0217311

(05) IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: –

(06) IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 0991454551001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LATIPESA S. A.

EXPEDIENTE 82196

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			+	–	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	–
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			+	–	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	–
ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			93.684,07
CAJA, BANCOS			+	3.950,99	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			14.906,91
INVERSIONES CORRIENTES			+	–	EXPORTACIONES NETAS		+	–
	RELACIONADOS	LOCALES	+	–	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	–
		DEL EXTERIOR	+	–	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	5.345,54	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	–
		DEL EXTERIOR	+	–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	–
	RELACIONADOS	LOCALES	+	–	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	–
		DEL EXTERIOR	+	–		DE RECURSOS PÚBLICOS	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–		DE OTRAS LOCALES	+	–
		DEL EXTERIOR	+	–		DEL EXTERIOR	+	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	–	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	547,4				108.590,98
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	8.679,19				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	–	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	–	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	–				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	1.725,0				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	–				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	–	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	1.350
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	17.929,
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	–	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+	20.248,1	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	1.725,
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	–
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				108.383,0	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	–
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	–	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	–
MUEBLES Y ENSERES			+	5.977,63	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	–
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	3.038,56	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	–
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			+	30.348,21	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	–
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	8.972,35	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	–
TERRENOS			+	–	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	–
OBRAS EN PROCESO			+	–	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	–
TOTAL ACTIVO FIJO(S)				138.773,0	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	–
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	–	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	72,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	–	COMBUSTIBLES		+	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	28,80	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+	43,20	TRANSPORTE		+	–
ACTIVO LARGO PLAZO					PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL		+	–
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	–			+	–
	OTRAS		+	–	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	–
	RELACIONADOS	LOCALES	+	–	PROVISIONES		+	–
		DEL EXTERIOR	+	–	LOCAL		+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–	DEL EXTERIOR		+	–
		DEL EXTERIOR	+	–	LOCAL		+	–
	RELACIONADOS	LOCALES	+	–	DEL EXTERIOR		+	–
		DEL EXTERIOR	+	–	LOCAL		+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–	DEL EXTERIOR		+	–
		DEL EXTERIOR	+	–	RELACIONADOS	LOCAL	+	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	–		DEL EXTERIOR	+	–
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	–	NO RELACIONADOS	LOCAL	+	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+	–		DEL EXTERIOR	+	–
				159.064,39		RELACIONADAS	+	–
						NO RELACIONADAS	+	–
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS		+	–
	RELACIONADOS	LOCALES	+	–	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	843,38
		DEL EXTERIOR	+	–	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–	GASTOS DE GESTIÓN		+	–
		DEL EXTERIOR	+	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	190,16

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0798 a 01-12-08

1-2

0217311

		LOCALES			GASTOS DE VIAJE			
		DEL EXTERIOR			RA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			523,12
		LOCALES	96.032,14		ACELERADA			
		DEL EXTERIOR			NO ACELERADA			3.067,07
	RELACIONADOS	LOCALES			AMORTIZACIONES			7,20
		DEL EXTERIOR			SERVICIOS PÚBLICOS			907,53
	NO RELACIONADOS	LOCALES	1.293,02		PAGOS POR OTROS SERVICIOS			31.483,43
		DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES			6.907,62
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			986,02			-17.554,2		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			696,02					86.396,01
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								103.950,88
CRÉDITO A MUTUO								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES			1.328,29		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			100.335,48		PAGO POR RETENCIÓN COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO								
	RELACIONADOS	LOCALES						
		DEL EXTERIOR						4.640,10
	NO RELACIONADOS	LOCALES						
		DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	696,02
		LOCALES	41.009,00		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		(-)	
		DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		(-)	
		LOCALES			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
		DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
	RELACIONADOS	LOCALES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
		DEL EXTERIOR			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (@15%*%+@15%*15%)			
	NO RELACIONADOS	LOCALES			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
		DEL EXTERIOR			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
CRÉDITO A MUTUO					(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO								3.944,08
OTRAS PROVISIONES								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			41.009,00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS					SALDO UTILIDAD GRAVABLE			3.944,08
OTROS PASIVOS					TOTAL IMPUESTO CAUSADO			986,02
			141.344,49		(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	3.042,09
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			800,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				(-)	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
RESERVA LEGAL					(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	
OTRAS RESERVAS								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			13.961,84					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)				2.056,07
UTILIDAD DEL EJERCICIO			2.958,06					
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO				(-)				
			17.719,90					
			159.064,39		PAGO PROVISIONAL			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaración sustitutiva)

	USD						USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						609-897		
INTERES POR MORA								
MULTA								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES							USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							USD	

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

AB. JACINTO MEDINA FUENTES

Cédula de Identidad o Pas. de Pasaporte 0 9 0 6 9 4 7 6 3 5

EC. CECILIA ACOSTA HERRERA

RUC No. 0 9 1 0 8 0 8 5 9 1 0 0 1

2 - 2

IMPRIMA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158439001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1044 15:53:15 03/16/2009 97 1 illerena
DM 3070 PAGO IMPUESTOS N:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-069-003231-8
us$0.00 BANCO BOLIVARIANO