

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520  
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE [ ]  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 11791434277001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LATINOAMERICANA DE RELOJES LATINOEL EXPEDIENTE 87677

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

|   |     |   |   |  |   |   |
|---|-----|---|---|--|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 911 | + | - | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 912 | + | - | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  | + | - |

ESTADO DE SITUACIÓN

| ESTADO DE SITUACIÓN                                   |              |   |                  | ESTADO DE RESULTADOS  |     |            |            |
|---|--------------|---|------------------|---|-----|------------|------------|
| ACTIVO  |              |   |                  | INGRESOS  |     |            |            |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                               |              |   |                  | <b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>   |     |            |            |
| CAJA, BANCOS  | 911          | + | 11.120,48        | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%   | +   | 148.787,90 |            |
| INVERSIONES CORRIENTES                                | 912          | + | -                | EXPORTACIONES NETAS   | +   | -          |            |
| RELACIONADOS  | LOCALES      | + | -                | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | +   | -          |            |
|   | DEL EXTERIOR | + | -                | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  | +   | -          |            |
| NO RELACIONADOS                                       | LOCALES      | + | 31.726,89        | OTRAS RENTAS GRAVADAS   | +   | -          |            |
|   | DEL EXTERIOR | + | -                | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS  | +   | -          |            |
| RELACIONADOS  | LOCALES      | + | 6.820,91         | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES   | +   | -          |            |
|   | DEL EXTERIOR | + | -                | DE RECURSOS PÚBLICOS  | +   | -          |            |
| NO RELACIONADOS                                       | LOCALES      | + | -                | DE OTRAS LOCALES  | +   | -          |            |
|   | DEL EXTERIOR | + | -                | DEL EXTERIOR  | +   | -          |            |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                     | (-)          |   | 317,27           | OTRAS RENTAS EXENTAS  | +   | -          |            |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)    | +            |   | -                |   |     |            | 148.787,20 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)  | +            |   | 1.268,02         |   |     |            |            |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                           | +            |   | 30,50            | 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        | +            |   | -                |   |     |            |            |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                               | +            |   | -                |   |     |            |            |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS       | +            |   | -                | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | +   | 3.377,88   |            |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                        | +            |   | -                | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | +   | 108.611,23 |            |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                              | +            |   | -                | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | +   | -          |            |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                         |              |   | <b>50.649,53</b> | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | (-) | 30,50      |            |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                    |              |   |                  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | +   | -          |            |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                          | +            |   | -                | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | +   | -          |            |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                | +            |   | 3.100,00         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | +   | -          |            |
| MUEBLES Y ENSERES                                     | +            |   | 167,34           | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | (-) | -          |            |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                    | +            |   | 223,69           | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | (-) | -          |            |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                      | +            |   | 465,45           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | (-) | -          |            |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL      | +            |   | -                | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | +   | -          |            |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                   | +            |   | 14.434,36        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | (-) | -          |            |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                | (-)          |   | 6.286,75         | 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)   | +   | -          | 1720,00    |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>                             |              |   | <b>12.103,99</b> | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | +   | -          | -          |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                   |              |   |                  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  | +   | -          | -          |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | +            |   | -                | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES  | +   | -          | -          |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                 | +            |   | -                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | +   | -          | 2.820,81   |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES       | +            |   | -                | COMBUSTIBLES  | +   | -          | -          |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                               | +            |   | -                | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  | +   | -          | 650,47     |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                            | (-)          |   | -                | SUMINISTROS Y MATERIALES  | +   | -          | 9.366,79   |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                          |              |   |                  | TRANSPORTE  | +   | -          | 1.590,01   |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                             |              |   |                  | PARA JUBILACIÓN PATRONAL  | +   | -          | -          |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES                            | +            |   | -                | PARA DESAHUCIO  | +   | -          | -          |
| OTRAS   | +            |   | -                | PARA CUENTAS INCOBRABLES  | +   | -          | 317,27     |
| RELACIONADOS  | LOCALES      | + | -                | OTRAS PROVISIONES   | +   | -          | -          |
|   | DEL EXTERIOR | + | -                | LOCAL   | +   | -          | -          |
| NO RELACIONADOS                                       | LOCALES      | + | -                | DEL EXTERIOR  | +   | -          | -          |
|   | DEL EXTERIOR | + | -                | LOCAL   | +   | -          | -          |
| RELACIONADOS  | LOCALES      | + | -                | DEL EXTERIOR  | +   | -          | -          |
|   | DEL EXTERIOR | + | -                | LOCAL   | +   | -          | 1.500,00   |
| NO RELACIONADOS                                       | LOCALES      | + | -                | DEL EXTERIOR  | +   | -          | -          |
|   | DEL EXTERIOR | + | -                | LOCAL   | +   | -          | -          |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                     | (-)          |   | -                | DEL EXTERIOR  | +   | -          | -          |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO                             | +            |   | -                | RELACIONADA   | +   | -          | -          |
| <b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                      |              |   | <b>64.753,51</b> | NO RELACIONADAS   | +   | -          | -          |
| <b>PASIVO</b>   |              |   |                  |   |     |            |            |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                               |              |   |                  | OTRAS PÉRDIDAS  | +   | -          | -          |
| RELACIONADOS  | LOCALES      | + | 14.336,52        | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  | +   | -          | 3.423,24   |
|   | DEL EXTERIOR | + | -                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                   | +   | -          | -          |
| NO RELACIONADOS                                       | LOCALES      | + | -                | GASTOS DE GESTIÓN   | +   | -          | 3.447,29   |
|   | DEL EXTERIOR | + | 359,96           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   | +   | -          | -          |

|  |              |   |   |  |            |   |            |     |   |          |
|--|--------------|---|---|--|------------|---|------------|-----|---|----------|
| 416  | LOCALES      | + | - | GASTOS DE VIAJE                                    | 777        | + | -          | 778 | + | -        |
| 417  | DEL EXTERIOR | + | - | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                  | 779        | + | -          | 780 | + | -        |
| 418  | LOCALES      | + | - | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA           | 781        | + | -          | 782 | + | 6.286,75 |
| 419  | DEL EXTERIOR | + | - | NO ACCELERADA                                      | 783        | + | -          | 784 | + | -        |
| 420  | LOCALES      | + | - | AMORTIZACIONES                                     | 785        | + | -          | 786 | + | -        |
| 421  | DEL EXTERIOR | + | - | SERVICIOS PÚBLICOS                                 | +          | + | -          | +   | + | 1.034,13 |
| 422  | LOCALES      | + | - | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                          | +          | + | -          | +   | + | -        |
| 423  | DEL EXTERIOR | + | - | PAGOS POR OTROS BIENES                             | +          | + | -          | +   | + | -        |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO            |              |   |   | TOTAL GASTOS                                       | 111.958,61 |   |            |     |   |          |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO     |              |   |   | TOTAL GASTOS                                       |            |   | 31.984,78  |     |   |          |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |              |   |   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                              |            |   | 143.945,39 |     |   |          |
| CRÉDITO A MUTUO  |              |   |   |  |            |   |            |     |   |          |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO                      |              |   |   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                   |            |   |            |     |   |          |
| PROVISIONES  |              |   |   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) |            |   |            |     |   |          |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                 |              |   |   | 14.696,48  |            |   |            |     |   |          |

|  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |          |
|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|----------|
| PASIVO LARGO PLAZO                                     |  |  |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  |  |  |  |  |  | 4.841,81 |
| RELAIONADOS  |  |  |  | PERDIDA DEL EJERCICIO   |  |  |  |  |  |  | -        |
| DEL EXTERIOR   |  |  |  | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |  |  |  |  |  | -        |
| NO RELACIONADOS  |  |  |  | (-) 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   |  |  |  |  |  |  | -        |
| RELAIONADOS  |  |  |  | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS   |  |  |  |  |  |  | -        |
| DEL EXTERIOR   |  |  |  | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((12-15%)/(13-810)/15%) |  |  |  |  |  |  | -        |
| NO RELACIONADOS  |  |  |  | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                      |  |  |  |  |  |  | -        |
| LOCALES  |  |  |  | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  |  |  |  |  |  |  | -        |
| DEL EXTERIOR   |  |  |  | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |  |  |  |  |  |  | -        |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |  |  |  | (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS  |  |  |  |  |  |  | -        |
| CRÉDITO A MUTUO  |  |  |  | (-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD  |  |  |  |  |  |  | -        |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO                      |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |          |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL                   |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |          |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                             |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |          |
| OTRAS PROVISIONES                                      |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |          |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                               |  |  |  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR   |  |  |  |  |  |  | 4.841,81 |
| PASIVOS DIFERIDOS                                      |  |  |  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   |  |  |  |  |  |  | 4.841,81 |
| OTROS PASIVOS  |  |  |  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |  |  |  |  |  |  | 1.210,49 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|
| PASIVO NETO  |  |  |  | (-) ANTICIPO PAGADO  |  |  |  |  |  |  | -        |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              |  |  |  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL |  |  |  |  |  |  | 1.268,02 |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA            |  |  |  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                     |  |  |  |  |  |  | -        |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION |  |  |  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR         |  |  |  |  |  |  | -        |
| RESERVA LEGAL  |  |  |  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                      |  |  |  |  |  |  | -        |
| OTRAS RESERVAS   |  |  |  | (-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES                           |  |  |  |  |  |  | -        |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |
| (-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |
| 48.052,04  |  |  |  | PAGO PREVIO (informativo)                                      |  |  |  |  |  |  | -        |
| 62.783,53  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |

|   |     |     |        |     |     |     |  |  |  |  |
|---|-----|-----|--------|-----|-----|-----|--|--|--|--|
| DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |     |     |        |     |     |     |  |  |  |  |
| IMPUESTO  | SRI | USD | BIENES | SRI | USD | USD |  |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-867                                    |     |     |        |     |     |     |  |  |  |  |
| INTERES POR MORA  |     |     |        |     |     |     |  |  |  |  |
| MULTA   |     |     |        |     |     |     |  |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO |     |     |        |     |     |     |  |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |     |     |        |     |     |     |  |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |     |     |        |     |     |     |  |  |  |  |

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Mauricio Morales*  
 FIRMA CONTADOR: *Carlos E. Dominguez*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1718710007-1 RUC No.: 1000070710001