

70 0064248

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

¡¡¡¡¡ IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

AÑO 2009

RUC 17191712099001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LATINA EXPORTADORA

EXPEDIENTE 88972

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			+	224409.20
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS			+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	
	DEL EXTERIOR	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	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)						=	234487.20
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)						+	
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						+	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO						+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	4040.00
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	170096.24
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>			+	
= 152702.63			(-) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			(-)	45920.30
<b>ACTIVO FIJO</b>			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-)	
MUEBLES Y ENSERES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-)	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-)	
OTROS ACTIVOS FIJOS			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	59691.51
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	73132.74
TERRENOS			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			+	8965.24
OBRAS EN PROCESO			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+	
= 53125.24			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+	520.00
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+	2620.15
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			COMBUSTIBLES			+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	523.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			SUMINISTROS Y MATERIALES			+	3410.02
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			TRANSPORTE			+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA						+	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>						+	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>						+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	
OTRAS			PARA CUENTA DE OPERADO			+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS 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	+	LOCAL			+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			INTERESES BANCARIOS			+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			INTERESES FINANCIEROS			+	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>						+	
= 33943684379497			RELACIONADOS			+	
<b>TOTAL DEL ACTIVO PASIVO</b>			NO RELACIONADOS			+	
= 2004191.20			LOCAL			+	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			DEL EXTERIOR			+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			+	
	DEL EXTERIOR	+	RELANACIONADAS			+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	NO RELACIONADAS			+	
	DEL EXTERIOR	+	OTRAS PERDIDAS			+	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	
GASTOS DE GESTIÓN			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	

21 MAYO 2009

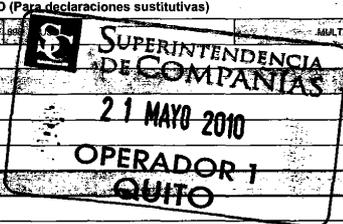
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

OPERADO

QUITO

70 0064248

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						
LOCALES	+	8300.00	GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			
LOCALES	+	74218.37	ACELERADA			
DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA			
RELACIONADOS	+		AMORTIZACIONES			
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS		14337.14	
NO RELACIONADOS	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		12987.00	
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					134006.45	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					113777.77	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					253516.70	
CRÉDITO A MUTUO						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						
PROVISIONES						
TOTAL PASIVO CORRIENTE		245467.27				
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
DEL EXTERIOR	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		49077.00	
NO RELACIONADOS	+	443	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
DEL EXTERIOR	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		
LOCALES	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		
DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
RELACIONADOS	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula [(612x15%)+(613-615)x15%]		
DEL EXTERIOR	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
NO RELACIONADOS	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
DEL EXTERIOR	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
CRÉDITO A MUTUO	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+					
OTRAS PROVISIONES	+				49077.00	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
TOTAL PASIVO		245467.27	(-) ANTIPO PAGADO		279.70	
PATRIMONIO NETO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		2544.12	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	300.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
RESERVA LEGAL	+	9239.25	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
OTRAS RESERVAS	+	509	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	643 - 644 - 645 - 646 - 647 - 648 - 649 - 650 - 651 - 652 - 653 - 654 - 655 - 656 - 657 - 658 - 659 - 660 - 661 - 662 - 663 - 664 - 665 - 666 - 667 - 668 - 669 - 670 - 671 - 672 - 673 - 674 - 675 - 676 - 677 - 678 - 679 - 680 - 681 - 682 - 683 - 684 - 685 - 686 - 687 - 688 - 689 - 690 - 691 - 692 - 693 - 694 - 695 - 696 - 697 - 698 - 699 - 700 - 701 - 702 - 703 - 704 - 705 - 706 - 707 - 708 - 709 - 710 - 711 - 712 - 713 - 714 - 715 - 716 - 717 - 718 - 719 - 720 - 721 - 722 - 723 - 724 - 725 - 726 - 727 - 728 - 729 - 730 - 731 - 732 - 733 - 734 - 735 - 736 - 737 - 738 - 739 - 740 - 741 - 742 - 743 - 744 - 745 - 746 - 747 - 748 - 749 - 750 - 751 - 752 - 753 - 754 - 755 - 756 - 757 - 758 - 759 - 760 - 761 - 762 - 763 - 764 - 765 - 766 - 767 - 768 - 769 - 770 - 771 - 772 - 773 - 774 - 775 - 776 - 777 - 778 - 779 - 780 - 781 - 782 - 783 - 784 - 785 - 786 - 787 - 788 - 789 - 790 - 791 - 792 - 793 - 794 - 795 - 796 - 797 - 798 - 799 - 800 - 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000		2843.63
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	615	ANTICIPO PREVIOS AÑO			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+		PAGO PREVIO (Informativo)			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	719				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		39027.75				
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		200419.52				



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO A LA RENTA	USD		
MULTA	USD		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
INTERÉS POR MORA			
MULTA			
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	N/C No.	USD

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JORG KUR VILLALBA  
FIRMA CONTRIBUYENTE: CESAR ULLORAS

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1710267687 RUC No. 1202196898

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06