

700045966

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

50 0251958

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791712099001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LATINA EXPORT CIA LTDA

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 | + | — |

| ACTIVO CORRIENTE | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 478630,96 | |
|---|--------------|--|-----------|---|-----------|
| CAJA, BANCOS | | + | 19827,43 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | |
| INVERSIONES CORRIENTES | | + | — | EXPORTACIONES NETAS | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | 59196,29 | 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) | | + | — | = 478630,96 | |
| 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 | | + | 40430,44 | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | + | — | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | + | — | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | + | — | + | 60318,33 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | + | — | + | 340758,40 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | = | 119454,36 | (-) | 40430,44 |
| ACTIVO FIJO | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | + | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | + | — | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | |
| MUEBLES Y ENSERES | | + | — | () INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | |
| MATERIAL, EQUIPO E INSTALACIONES | | + | 66672,58 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | + | — | () INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | + | — | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | + | 16910,04 | () INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| () DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | (-) | 8358,26 | 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 FIJOS | | = | 80294,36 | 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 | | + | — | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | + | — | COMBUSTIBLES | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | + | — | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | |
| () AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | (-) | — | SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | = | — | TRANSPORTE | |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | + | — | PARA DESAHUCIO | |
| OTRAS | | + | — | PARA CUENTAS INCOBRABLES | |
| 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 | | (-) | — | RELACIONADOS LOCAL | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | + | — | DEL EXTERIOR | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | = | 194678,62 | NO RELACIONADOS LOCAL | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | DEL EXTERIOR | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | — | RELANACIONADAS | |
| | DEL EXTERIOR | + | — | NO RELACIONADAS | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | — | OTRAS PÉRDIDAS | |
| | DEL EXTERIOR | + | — | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | |
| | | + | — | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | |
| | | + | — | GASTOS DE GESTIÓN | |
| | | + | — | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | |

70 0045966

| | | | | | | |
|--|-----|------------|---|-----|-----------|-----------|
| LOCALES | + | 100,000.00 | GASTOS DE VIAJE | + | — | 117 ← |
| DEL EXTERIOR | + | — | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | + | — | 1796.96 |
| LOCALES | + | 83021.10 | ACELERADA | + | — | — |
| DEL EXTERIOR | + | — | NO ACELERADA | + | — | — |
| RELACIONADOS | + | — | AMORTIZACIONES | + | — | — |
| DEL EXTERIOR | + | — | SERVICIOS PUBLICOS | + | — | 12347.20 |
| NO RELACIONADOS | + | — | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | + | — | 94319.65 |
| DEL EXTERIOR | + | — | PAGOS POR OTROS BIENES | + | — | 13168.68 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | + | 250.81 | | + | 360646.29 | — |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | + | 132.05 | | + | — | 116804.37 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | + | — | | + | — | 477450.66 |
| CRÉDITO A MUTUO | + | — | | + | — | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | + | — | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | + | — | — |
| PROVISIONES | + | — | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | + | — | — |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | = | 183448.96 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | + | — | — |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | |
| RELACIONADOS | + | — | | | | 1180.30 |
| DEL EXTERIOR | + | — | | | | — |
| NO RELACIONADOS | + | — | | | | 177.05 |
| DEL EXTERIOR | + | — | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | (-) | — | — |
| LOCALES | + | — | (-) 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 | + | — | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | + | — | — |
| DEL EXTERIOR | + | — | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(812x15%)+(813-816)x15%] | + | — | — |
| NO RELACIONADOS | + | — | (-) 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 | + | — | | | | 1018.25 |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | + | — | | | | — |
| OTRAS PROVISIONES | + | — | | | | — |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | = | — | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | — |
| PASIVOS DIFERIDOS | + | — | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | — |
| OTROS PASIVOS | + | — | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | 250.81 |
| | = | 183448.96 | (-) ANTICIPO PAGADO | (-) | | — |
| SUSCRITO Y/O ASIGNADO | + | 800.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | (-) | | 3371.03 |
| SEC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | (-) | — | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | (-) | | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | + | — | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | (-) | | — |
| RESERVA LEGAL | + | 9678.12 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | (-) | | — |
| OTRAS RESERVAS | + | — | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | (-) | | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | + | — | | | | — |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | (-) | — | | | | 3120.22 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | + | 2052.44 | | | | — |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | (-) | — | | | | 299.56 |
| | = | 229.56 | | | | — |
| | = | 194678.52 | PAGO PREVIO (Informativo) | | | 250.81 |

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | | | | |
|-----|---|-----|---|-----|---|
| USD | — | USD | — | USD | — |
|-----|---|-----|---|-----|---|

| | | | |
|--|---------|-----|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 859-897 | + | — |
| INTERÉS POR MORA | | + | — |
| MULTA | | + | — |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO, OTRAS FORMAS DE PAGO | | USD | — |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | USD | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | — |

| | | | | | | | |
|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|
| NIC No | Resol No |
| USD | — | USD | — | USD | — | 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: JUNG KUK KIM KIM
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1710269687
 FIRMA CONTADOR: LIC. CESAR UTERRAS
 RUC No.: 1702196898