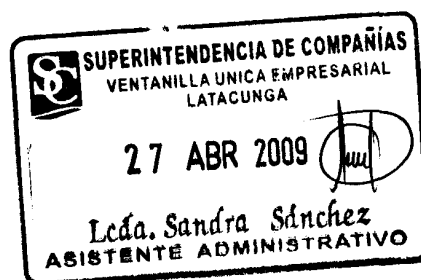


		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		93 619
		COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO		
Identificación de pago		Convenio de Débito		
RUC		0591705415001		
CEP# (Número de Serie)		870245724632		
Código Impuesto		1021		
Impuesto		Renta Sociedades		
Tipo de Formulario		101		
 RESUMEN DE DATOS				
Razón Social		LATUIR S.A.		
Periodo Fiscal		2008		
Fecha de Declaración		04/02/2009		
Hora de Declaración		04:12:48 PM		
Fecha de Vencimiento		13/04/2009		
Fecha Máxima de Pago		10/02/2009		
 VALORES A PAGAR				
Total Impuesto a Pagar		\$ 76.10		
Intereses por mora		\$ 0.00		
Multas		\$ 0.00		
Total a Pagar		\$ 76.10		
 FORMAS DE PAGO				
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 76.10		
Compensaciones		\$ 0.00		
Notas de Crédito		\$ 0.00		
 Le recordamos que el valor de US \$ 76.10 , será debitado el 10/02/2009 , de su cuenta 3140671704 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.				



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

93619

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

15749579

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

93619

RUC 201

0591705415001

202

LATUIR S.A

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

Activo con partes relacionadas del exterior

011

0

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

0

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

0

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

801

15,354.75

Caja, bancos

311

9,122.35

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

802

0

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

803

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

804

0

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

805

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

806

69,838.76

No relacionados / Locales

315

1,305.7

Utilidad en venta de activos fijos

807

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

808

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

809

0

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

809

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

810

0

No relacionados / Locales

319

2,480

Del exterior

811

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

812

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

63.4

TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)

899

85,193.51

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

7,029.45

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

4,887.78

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

891

0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

892

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

0

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Activos pagados por anticipado

331

0

el sujeto pasivo

701

0

Otros activos corrientes

332

0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

24,761.88

el sujeto pasivo

702

0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)		341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares		342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres		343	2,321.7	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	260	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software		345	3,575.17	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil		346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos		347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	4,082.53	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos		349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso		350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS		369	2,074.34	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	7,200
Gastos de organización y constitución		373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares		375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	500
Otros activos diferidos		377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	1,474.8
(-) Amortización acumulada		378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,285.68
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	910
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	411.61
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad	731	0	732	680.14
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	733	0	734	1,780.2
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	735	0	736	3,966.37
No relacionados / Locales		385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior		386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables			742	13.06
Relacionados / Locales		387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior		388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales		389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior		390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables		391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo		392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	0	Local	753	0	754	171.75
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399	26,836.22	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales		411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior		412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales		413	494.19	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior		414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales		415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior		416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	2,400	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	1,380		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	6,882.25		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	4,500	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	492.31
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	122.65	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,207.92	Servicios públicos	787	0	788	1,236.09
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	48,756.44
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	3,370.52	TOTAL GASTOS	798	77,140.7		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	12,095.28	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	77,140.7		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	8,052.61		
Prestamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	1,207.92		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	1,733.57		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	8,578.46		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	12,095.28					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	8,578.46		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	7,082.31	Total impuesto causado	849	2,144.61		
			(-) Anticipo pagado	851	489.94		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,578.57		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	133.87	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	2,819.27
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	3,731.25	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	3,975.28			
Utilidad del ejercicio	517	6,768.79	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	76.1
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	14,740.94			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	26,836.22	Anticipo próximo año (fórmula)	879	623.18

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 76.1

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 76.1

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 76.1

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0501419105 RUC CONTADOR 199 0501849053001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

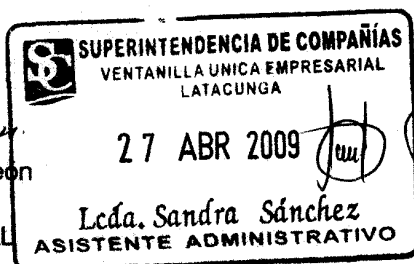
BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870245724632

Fecha Recaudacion: 04/02/2009

Angelita Jaramillo de León
0501419105
GERENTE GENERAL



Jose Gabriel Chiluisa
0501849053001
CONTADOR