

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

99689

<b>100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN</b>		<b>99 No. FORMULARIO</b>	8581365
<b>31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA</b>	O	<b>102 AÑO</b>	2007
<b>104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE</b>			
<b>200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE</b>		<b>106 No. de empleados bajo nómina</b>	
<b>201 RUC</b>	0992106921001	LATINUS, E-PROFESSIONAL BUSINESS S.A.	
<b>203 EXPEDIENTE</b>			

<b>000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>			
<b>001 Oper. de activo con partes relac. del exterior</b>	0	<b>501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional</b>	800
<b>002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior</b>	0	<b>503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería</b>	0
<b>003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior</b>	0	<b>505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización</b>	0
<b>004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior</b>	0	<b>507 Reserva legal</b>	23.52
<b>005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)</b>	0	<b>508 Reservas facultativa y estatutaria</b>	0
		<b>509 Reserva de capital</b>	0
		<b>512 Reserva por valuación, donaciones y otras</b>	0
		<b>513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores</b>	13,142.07
		<b>515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores</b>	0
		<b>517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)</b>	16,745.29
		<b>519 (-) Pérdida del ejercicio</b>	0
		<b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	30,710.88
		<b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>	86,718.81

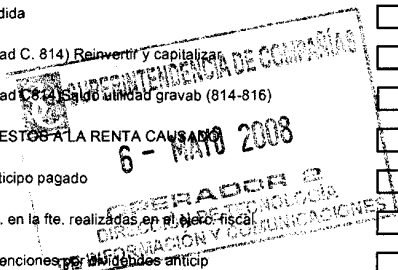
  

<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	315,237.79
<b>311 Caja bancos</b>	40,916.67	<b>602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	0
<b>313 Inversiones financieras temporales</b>	0	<b>603 Exportaciones netas</b>	0
<b>315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados</b>	23,991.73	<b>604 Ingresos por servicios del exterior</b>	0
<b>317 (-) Provisión cuentas incobrables</b>	0	<b>605 Rendimientos financieros</b>	0
<b>319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados</b>	0	<b>606 Otras rentas</b>	0
<b>321 Otras cuentas por cobrar</b>	0	<b>607 Dividendos percibidos locales</b>	0
<b>323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)</b>	568.2	<b>608 Otras rentas exentas</b>	0
<b>324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.</b>	0	<b>609 Utilidad en venta de activos fijos</b>	0
<b>325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien</b>	4,852.54	<b>610 Ingresos por reembolso (Informativo)</b>	0
<b>326 Inventario de materia prima</b>	0	<b>699 TOTAL INGRESOS</b>	315,237.79
<b>327 Inventario de productos en proceso</b>	0	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>328 Inventario de suministros y materiales</b>	0	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
<b>329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén</b>	0	<b>711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad</b>	0
<b>330 Mercaderías en tránsito</b>	0		
<b>331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios</b>	0		
<b>332 Seguros pagados por anticipado</b>	0		
<b>333 Arriendos pagados por anticipado</b>	0		
<b>334 Dividendos pagados por anticipado</b>	0		
<b>338 Otros activos corrientes</b>	0		
<b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	70,329.14		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			



<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad</b>	0
341 Terrenos	0	189,389.04
342 Edificios	0	0
343 Obras en proceso	0	0
344 Instalaciones	0	0
345 Muebles y enseres	518	0
346 Maquinaria y equipo	2,245	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	0
349 Equipo de computación y software	3,000.51	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	18,820.53	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,529.88	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	5,664.49	24,840
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	16,389.67	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)</b>	2,893.86
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	0
363 (-) Amortización acumulada	0	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	28,320.21
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	16,389.67	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	<b>731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales</b>	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>732 Mantenimiento y reparaciones</b>	282.32
371 Gastos de organización y constitución	0	4,381.48
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	0
377 Otros activos diferidos	0	0
378 (-) Amortización acumulada	0	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>739 Arrendamiento mercantil local</b>	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	4,298.87
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	599.81
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	815.45
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	3,094.24
394 Otros activos	0	267.64
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	478.36
398 Activos contingentes (Informativo)	0	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	86,718.81	0
<b>400 PASIVO</b>	<b>751 Amortizaciones (inversiones e in</b>	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>752 Provisión cuentas incobrables</b>	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	94
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	44,300	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	372.1	0
	<b>754 Intereses y comisiones bancarias locales</b>	0
	<b>755 Intereses y comisiones bancarias al exterior</b>	0
	<b>756 Intereses pagados a terceros locales</b>	0

417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,814	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	5,581.76	761 Otros gastos locales	24,184.82
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	3,940.07	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	288,970.67
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	56,007.93	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	26,267.12
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	3,940.07
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	22,327.05
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C. 814) Saldo utilidad gravab (814-816)	22,327.05
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADOS	5,581.76
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	4,852.54
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el Netó-fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por utilidades anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	56,007.93	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	729.22
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	2,790.88
		B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)) \times$	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0911910909	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
199 RUC CONTADOR	1711683290001	901 PAGO PREVIO	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	729.22	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	729.22
906 Compensaciones	0	903 INTERESES POR MORA	0
		904 MULTAS	0
		905 TOTAL PASIVO (439+469+479+489)	



907 Notas de crédito

0 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

729.22

## NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.  910 No  912 No  914 No   
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  0 911 USD  0 913 USD  0 915 USD  0

## COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.  918 Resolución No.   
 917 COMPENSACIONES: VALOR  0 919 USD  0  
 921 (Camp 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.   
 923 Año  no existe dato 924 Mes  no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO

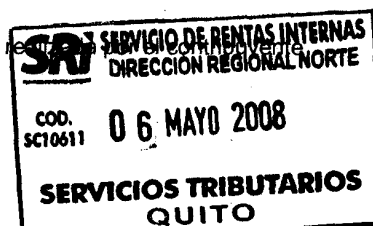
931 BANCO


BANCO DEL PACIFICO S.A.


La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración recaudada.

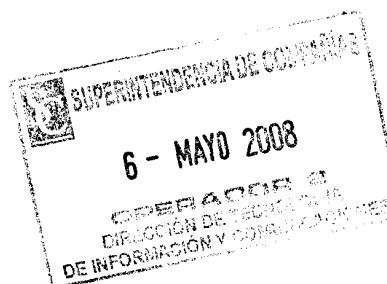
Numero Serial: 870174308949

Fecha Recaudacion: 14/04/2008



  
 William Jara Morante  
 Gerente General

  
 Nelson Morales  
 Contador



99689

**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

**Identificación de pago**  
**RUC**  
**CEP#(Número de Serie)**  
**Código Impuesto**  
**Impuesto**  
**Tipo de Formulario**

**Convenio de Debito**  
0992106921001  
870174308949  
1021  
**Renta Sociedades**  
101200801

**RESUMEN DE DATOS**

**Razón Social**  
**Periodo Fiscal**  
**Fecha de Declaración**  
**Hora de Declaración**  
**Fecha de Vencimiento**  
**Fecha Máxima de Pago**

**LATINUS, E-PROFESSIONAL BUSINESS S.A.**  
2007  
14/04/2008  
07:51:19 PM  
14/04/2008  
14/04/2008

**VALORES A PAGAR**

**Total Impuesto a Pagar**  
**Intereses por mora**  
**Multas**  
**Total a Pagar**

\$ 729.22  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 729.22

**FORMAS DE PAGO**

**Débito Bancario, Efectivo, Cheque**  
**Compensaciones**  
**Notas de Crédito**

\$ 729.22  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 729.22 , será debitado el 14/04/2008 , de su cuenta 4899447 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.