

## FORMULARIO

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

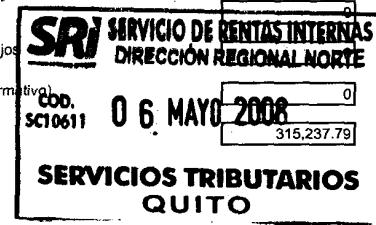
101

89639

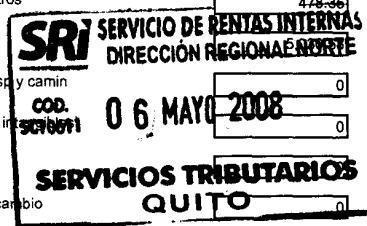
Resolución No. 2008

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

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional 800
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesoreria 0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización 0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal 23.52
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria 0
	0	509 Reserva de capital 0
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0
		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 13,142.07
ESTADO DE SITUACIÓN		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0
300 ACTIVO		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) 16,745.29
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 Caja bancos	40,916.67	519 (-) Pérdida del ejercicio 0
313 Inversiones financieras temporales	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO 30,710.88
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	23,991.73	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 86,718.81
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	
321 Otras cuentas por cobrar	0	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	568.2	ESTADO DE RESULTADOS
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	600 INGRESOS
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	4,852.54	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 315,237.79
326 Inventario de materia prima	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 0
327 Inventario de productos en proceso	0	603 Exportaciones netas 0
328 Inventario de suministros y materiales	0	604 Ingresos provenientes del exterior 0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	605 Rendimientos financieros 0
330 Mercaderías en tránsito	0	606 Otras rentas 0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	607 Dividendos percibidos locales 0
332 Seguros pagados por anticipado	0	608 Otras rentas 0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo) 0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS 315,237.79
338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	70,329.14	710 COSTO DE VENTAS
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad 0



<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		
341 Terrenos	0	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied
342 Edificios	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied
343 Obras en proceso	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad
344 Instalaciones	0	715 Inventario inicial de materia prima
345 Muebles y enseres	518	716 Compras netas locales de materia prima
346 Maquinaria y equipo	2,245	717 Importaciones de materia prima
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	718 (-) Inventario final de materia prima
349 Equipo de computación y software	3,000.51	720 (-) Inventario final de productos en proceso
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	18,820.53	721 Inventario inicial productos terminados
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,529.88	723 Baja de inventarios
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	5,664.49	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones
<b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>16,389.67</b>	<b>725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)</b>
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>	<b>729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.</b>
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	<b>16,389.67</b>	<b>730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos</b>
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		<b>731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>732 Mantenimiento y reparaciones</b>
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>	<b>738 Lubricantes</b>
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		<b>739 Arrendamiento mercantil local</b>
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (términos y cesiones)
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte <i>6 - MAYO 2008</i>
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y clientes)
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>	<b>748 Impuestos, contribuciones y otros</b>
<b>398 Activos contingentes (Informativo)</b>	<b>0</b>	<b>749 Depreciación de activos fijos</b>
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	<b>86,718.81</b>	<b>750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin</b>
<b>400 PASIVO</b>		<b>751 Amortizaciones (inversiones e inv. de capital)</b>
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>752 Provisión cuentas incobrables</b>
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	44,300	754 Intereses y comisiones bancarias locales
415 Obligaciones con instit. financieras locales	372.1	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior
		756 Intereses pagados a terceros locales



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 atrb a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrb. 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 gravable (814-816)	22,327.05
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	5,581.76
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	6 - MAYO 2008 819 (-) Anticipo pagado	4,852.54
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el año fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por pagos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. 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))

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

**SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE**COD.  
SCI0611

06 MAYO 2008

**SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0911910909

901 PAGO PREVIO

199 RUC CONTADOR

1711683290001

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

729.22

905 Cheque, déb. bancario, efectivo u otras formas

729.22

903 INTERESES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

0

000

907 NOTAS de credito

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 [ ]

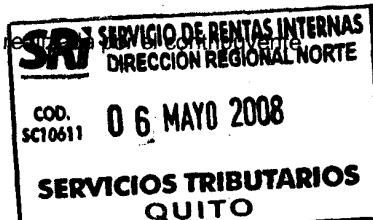
930 FORMA DE PAGO

[ ]

931 BANCO

[ ] BANCO DEL PACIFICO S.A. [ ]

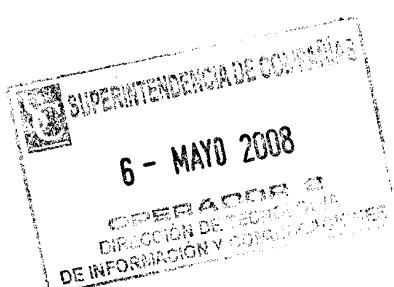
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.  
 Numero Serial: 870174308949  
 Fecha Recaudacion: 14/04/2008




William Jara Morante  
Gerente General



Nelson Morales  
Contador



**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**

LATINUS, E-PROFESSIONAL BUSINESS S.A.

2007

**Periodo Fiscal**

14/04/2008

**Fecha de Declaración**

07:51:19 PM

**Hora de Declaración**

14/04/2008

**Fecha de Vencimiento**

14/04/2008

**Fecha Máxima de Pago****VALORES A PAGAR****Total Impuesto a Pagar**

\$ 729.22

**Intereses por mora**

\$ 0.00

**Multas**

\$ 0.00

**Total a Pagar**

\$ 729.22

**FORMAS DE PAGO****Débito Bancario, Efectivo, Cheque**

\$ 729.22

**Compensaciones**

\$ 0.00

**Notas de Crédito**

\$ 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.