400000489

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2005		17

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1790305376001	LLANTA [illegible] LTDA	13246-77

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**390 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, APORTES O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS			(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	30.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		12.781,13	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		—	RESERVA LEGAL	118.522,86
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	6.619,24
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		2.479,34	RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		102.937,05	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	35.293,53
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		4.631,19	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	34.910,51
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		11.584,95	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	40.760,68
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		7.162,85	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	19.395,27
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	203.980,73
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		—		747.278,75
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		—	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO INSUMOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		107.758,02	**800 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		243.575,85	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	730.091,63
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		1.057,63	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	EXPORTACIONES NETAS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.354,95	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
340 ACTIVO FIJO		490.364,28	OTRAS RENTAS	4.041,48
ACTIVO FIJO TANGIBLE		—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
TERRENOS		—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EDIFICIOS		—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	1.677,59
OBRAS EN PROCESO		—	INGRESOS POR REEMBOLSO	—
INSTALACIONES		122.251,94	**TOTAL INGRESOS**	736.710,70
MUEBLES Y ENSERES		143.094,94	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO		11.755,48	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		50.754,33	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	259.274,43
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		1.556,99	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	284.399,09
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		11.314,29	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	243.575,85
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		84.413,50	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		256.914,47	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360		256.914,47	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	1,52
ACTIVO DIFERIDO		—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	106.876,52
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	18.570,41
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Exclusivamente año 2004)		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.157,95
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	319,20
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	5.915,90
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
CLIENTES RELACIONADOS		—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
CLIENTES NO RELACIONADOS		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	6.485,32
OTROS		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		—	COMISIÓN A SOCIEDADES	80.160,76
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	9.879,96
OTRAS		—	COMBUSTIBLES	4.928,49
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—	LUBRICANTES	—
OTROS ACTIVOS		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
ACTIVOS CORRIENTES (informativo)		—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	4.044,02
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 370 + 397		—	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.545,47
499 PASIVO			TRANSPORTE	3.[illegible]
[illegible]			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1.799,[illegible]
LOCALES		42.[illegible],21	GASTOS DE VIAJE	3.827,33
DEL EXTERIOR		3.257	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	14.515,41
LOCALES		125.820,90	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	821,74
DEL EXTERIOR		—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7.768,11
LOCALES		—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	27.214,81
DEL EXTERIOR		—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		8.495,07	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
CON EL IESS		—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
CON EMPLEADOS		6.774,54	LOCALES	15.926,36
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		573,08	AL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		6.868,92	LOCALES	18.099,33
PROVISIONES		—	AL EXTERIOR	—
CRÉDITO A MUTUO		3.244,72	LOCALES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		—	AL EXTERIOR	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		204.622,87	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
LOCALES		—	LOCALES	51.162,74
DEL EXTERIOR		—	DEL EXTERIOR	—
LOCALES		—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
DEL EXTERIOR		—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
LOCALES		304.779,80	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
DEL EXTERIOR		—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	690.917,83
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	45.792,82
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	6.868,92
PROVISIONES		20.120,35	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
CRÉDITO A MUTUO		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—	EN EL PAIS	—
470 PASIVO DIFERIDO		324.900,15	EN EL EXTERIOR	—
ANTICIPO CLIENTES		13.775	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		13.775	A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-608) x15%	—
490 OTROS PASIVOS		—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	10.190,17
INGRESOS ANTICIPADOS		—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
TOTAL OTROS PASIVOS		—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	29.733,73
TOTAL DEL PASIVO 430 + 489 + 570 + 499		543.298,02	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	—
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	23.733,73
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 10%) + (817 * 25%)	7.183,43
			(-) ANTICIPO PAGADO	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	7.162,85
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	20,58
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	—
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
			PAGO PREVIO	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	20,58
			INTERESES POR MORA	—
			MULTAS	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		20,58	**TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904	20,58
MEDIANTE COMPENSACIONES		—		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		—		

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 2000-020 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GALO BAQUERO — NOMBRE: LOURDES HEREDIA

C.I. No. 1702615087 — RUC No. 1706031547001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USO	USO	USO	USO

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.
USO

AÑO — MES — DÍA

TRIBUNAL DE RECURSOS TRIBUTARIOS 28 MAR. 2006 Marco Crespo

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149748001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/04.