

13474

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390057535001
 RAZON SOCIAL: LLANAC LLANTAS Y ACCESORIOS CIA LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
743	Transporte -----	1,216.25
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,591.98
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	32.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	697.58
749	Depreciación de activos fijos -----	751.42
6	Intereses pagados a terceros locales -----	3,000.00
61	Otros gastos locales -----	3,298.41
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	111,682.00
802	Pérdida del ejercicio -----	4,174.57
815	Pérdida -----	4,174.57
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	47.19
898	Saldo a favor contribuyente -----	47.19
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900086893
199	RUC CONTADOR -----	0903978385001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

LLANAC CIA LTDA.

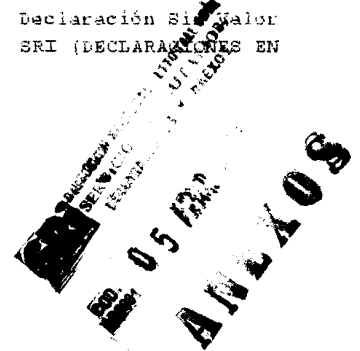
[Firma]
 PRESIDENTE
 Firma Representante Legal

C.I. 0900086893

Firma Contador



DECLARACIÓN SIN VALOR
 SRI (DECLARACIONES EN



RUC: 1390057535001 Banco: No. Cuenta: No. Auto.: 000001 Período Fiscal: 2005 Impuesto: Renta
 Sociedades No. Serial: 920103114040 No. Formulario: 4997051 Total a Pagar: S 0.00 Fecha de Recaudación:
 06/04/06

13 474

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

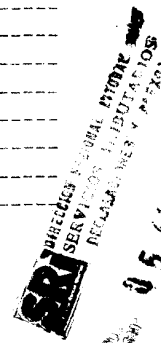
RUC: 1390057535001

RAZON SOCIAL: LLANAC LLANTAS Y ACCESORIOS CIA. LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (C) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	1390057535001
202	Razon Social -----	LLANAC LLANTAS Y ACCES
311	Caja bancos -----	2,837.77
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	23,347.08
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	791.80
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	240.00
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	47.19
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	23,823.78
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	49,504.02
345	Muebles y enseres -----	3.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	49,507.02
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	23,257.12
419	Prestamos de accionistas locales -----	26,063.50
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,038.05
427	Obligaciones con el IEBS -----	1,072.50
428	Obligaciones con empleados -----	264.14
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	52,695.31
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	52,695.31
501	Capital suscrito o asignado -----	240.00
507	Reservas legal -----	1,028.06
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	2,792.68
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	2,913.35
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,419.10
519	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	9,406.91
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,174.57
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	-3188.29
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	107,379.09
606	Otras rentas -----	128.34
699	TOTAL INGRESOS -----	107,507.43
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	27,553.47
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	60,805.49
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	23,823.78
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	8,224.75
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,984.08
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,822.64
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,101.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	430.74
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	2,320.00
742	Suministros y materiales -----	2,963.97
743	Transporte -----	1,216.25



05 JUN 2006
Roddy Constante L.
Guayaquil