

151457

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1791973895001
CEP# (Número de Serie)	870270444012
Código impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LLANTICENTRO L&M S.A
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	17/05/2009
Hora de Declaración	10:36:55 AM
Fecha de Vencimiento	27/04/2009
Fecha Máxima de Pago	26/05/2009

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar	\$ 8,266.98
Intereses por mora	\$ 72.38
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 8,339.36

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 8,339.36
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 8,339.36 , será debitado a partir del 26/05/2009 , de su cuenta 02096005575 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO



157457

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

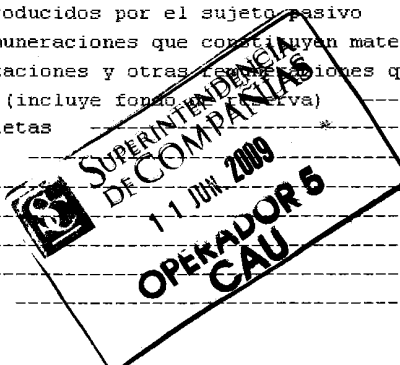
RUC: 1791973895001

RAZON SOCIAL: LLANTICENTRO L&M S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	17783927
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1703572451
199	RUC CONTADOR -----	1708887235001
201	RUC -----	1791973895001
202	RAZÓN SOCIAL -----	LLANTICENTRO L&M S.A.
203	EXPEDIENTE -----	151451
311	Caja, bancos -----	6,751.69
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	109,748.04
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	13,528.95
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	130,028.68
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	9,882.14
345	Equipo de computación y software -----	1,312.86
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	69,568.93
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	15,343.20
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	65,420.73
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	195,449.41
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	66,366.51
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	11,730.68
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	19,795.93
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	13,170.43
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	111,063.55
499	TOTAL DEL PASIVO -----	111,063.55
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	22,482.40
517	Utilidad del ejercicio -----	61,103.46
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	84,385.86
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	195,449.41
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	986,787.76
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	85,148.55
699	TOTAL INGRESOS -----	1,071,936.31
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	28,523.60
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	320,971.91
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	457,778.48
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	33,051.75
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	20,685.67
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	4,924.72
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	13,672.63
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	12,172.63
730	Gasto - Combustibles -----	36.32
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	4,728.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	2,434.42
736	Gasto - Transporte -----	5,851.00
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	20,971.42



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791973895001

RAZON SOCIAL: LLANTICENTRO L&M S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

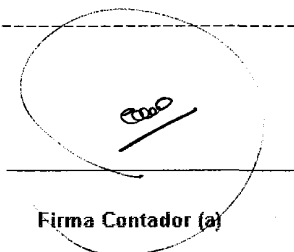
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,401.27
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	605.33
778	Gasto - Gastos de viaje -----	26,798.41
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	12,939.11
788	Gasto - Servicios públicos -----	4,112.19
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	7,474.61
797	SUBTOTAL COSTO -----	807,273.99
798	SUBTOTAL GASTO -----	176,859.48
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	984,133.47
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	87,802.84
811	15% Participación a trabajadores -----	13,170.43
814	Gastos no deducibles locales -----	4,551.30
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	79,183.71
842	Saldo utilidad gravable -----	79,183.71
849	Total impuesto causado -----	19,795.93
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	13,528.95
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	6,266.98
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	6,266.98
903	INTERESES POR MORA -----	72.38
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	6,339.36
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO -----	6,339.36



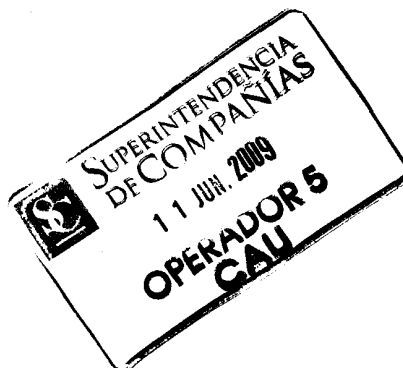
Firma Representante Legal

C.I. 1703572451



Firma Contador (a)

C.I. 1708887235001



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18214272

MERC-DEER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

17783927

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1781973895001

202

LLANTICENTRO L&M 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%

601

986,787.76

Caja, bancos

311

6,751.69

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

85,148.55

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

603

0

Cuentas y documentos por cobrar - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

605

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

0

No relacionados / Locales

315

109,748.04

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

608

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas netas provenientes del exterior

609

0

Relacionados / Locales

317

0

De los servicios públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otros ingresos

611

0

No relacionados / Locales

319

0

Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

613

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

693

1,071,936.31

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (NA)

323

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

13,528.95

Ventas netas de exportaciones (Informativo)

691

0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos netos de comercio con intermediario (Informativo)

692

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén

328

0

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Activos pagados por anticipado

331

0

Otros activos corrientes

332

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

333

130,028.68

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

el sujeto pasivo

701

28,523.6

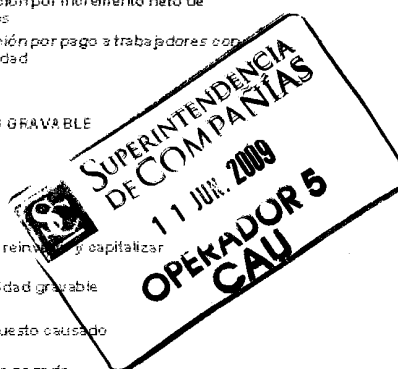
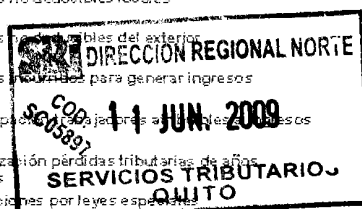
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

320,971.91

Inmuebles (excepto terrenos)		341	0	el sujeto pasivo	703	457,778.48	704	0
Naves, aeronaves, barcos y similares		342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres		343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	9,882.14	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software		345	1,312.86	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil		346	89,568.93	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos		347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	15,343.2	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 FIJO		368	85,420.73	(-) 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	33,051.78
Gastos de organización y constitución		372	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	20,885.87
Otros activos diferidos		377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	4,824.72
(-) Amortización acumulada		379	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	13,872.83
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	12,172.83
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	729	0	730	36.32
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad	731	0	732	4,728
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	733	0	734	2,434.42
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	735	0	736	5,851
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	0
Relacionados / Locales		387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior		388	0	Arrendamiento mercantil del local	745	0	746	0
No relacionados / Locales		389	0	Comisiones / Locales	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior		390	0	Comisiones / Locales	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables		391	0	Comisiones / Locales	751	0	752	0
Otros activos largo plazo		392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	0	Local	753	0	754	20,971.42
TOTAL DEL ACTIVO (369 + 368 + 379 + 397)		399	195,440.41	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	66,366.51	Pérdida en venta de activos / Locales	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior		414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	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	6,401.27
Del exterior		416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	605.33		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	26,798.41
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	11,730.68	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	12,939.11
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	19,795.93	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	13,170.43	Servicios públicos	787	0	788	4,112.19
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	7,474.61
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	807,273.99		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	176,859.48		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	111,063.55	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	984,133.47		
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	87,802.84		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	13,170.43		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (608+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	4,551.3		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos exentos para generar ingresos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación a trabajadores 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	459	0					
Pasivos diferidos	473	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	79,183.71		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 479 + 489)	493	111,063.55					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	79,183.71		
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	19,795.93		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	13,528.95		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	22,482.4	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	61,103.46	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	6,266.98
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	84,385.86			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	195,449.41	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909

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

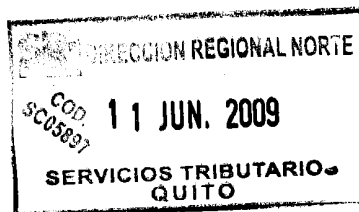
905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907



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.U.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

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

Numero Serial: 870270444012

Fecha Recaudación: 17/05/2009

