SRI — SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — FORM. 101 — 2007

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS - RÉGIMEN IMPUTACIÓN - SOCIEDADES

No. 70 0029576

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2007
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
103 No. Empleados bajo nómina	8

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1 7 9 2 0 3 1 4 7 8 0 0 1
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Llamisa Sociedad Anónima
EXPEDIENTE	155496

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	601	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	602	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	603	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	604	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 al 604)	605	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA - BANCOS	311	1.463,11
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	2.200,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	40.183,08
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	409,03
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	2.520,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	969,43
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	47.559,79
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	342	
OBRAS EN PROCESO	343	
INSTALACIONES	344	
MUEBLES Y ENSERES	345	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	
NAVES, AVIONES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMUL. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	
TOTAL ACTIVO FIJO 349 + 356	357	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	6.734,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	1.350,84
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	5.403,16
ACTIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	364	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	365	
OTROS	366	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	
OTRAS	369	
GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	
OTROS ACTIVOS	371	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 350 + 370 +373	374	52.992,95
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	375	873,24
DEL EXTERIOR	376	
LOCALES	377	
DEL EXTERIOR	378	
LOCALES	379	
DEL EXTERIOR	380	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	2.043,63
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	1.724,43
CON EL IESS	383	5.368,20
CON EMPLEADOS	384	26.621,06
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	1.211,42
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	
PROVISIONES	387	
CRÉDITO MUTUO	388	7.610,68
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	45.152,66
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	390	
DEL EXTERIOR	391	
LOCALES	392	
DEL EXTERIOR	393	
LOCALES	394	
DEL EXTERIOR	395	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	
ACREEDORES POR RELACIONADAS	397	
ACREEDORES POR TERCEROS	398	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	
PROVISIONES	400	
CRÉDITO MUTUO	401	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	403	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	406	
TOTAL OTROS PASIVOS	407	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 489 + 499 + 440	408	45.152,66

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	409	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	410	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	411	1.400,00
RESERVA LEGAL	412	1.000,00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	413	
RESERVA DE CAPITAL	414	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	415	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	416	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	417	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	418	4.140,29
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	419	
TOTAL PATRIMONIO NETO	420	7.340,29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 408 + 420	421	52.992,95

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	422	74.309,75
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	423	
EXPORTACIONES NETAS	424	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	425	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	426	
OTRAS RENTAS	427	41,42
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	428	
OTRAS RENTAS EXENTAS	429	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	430	
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)		
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 608)	431	74.342,43
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	432	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	433	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	434	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	435	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	436	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	437	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	438	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	439	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	440	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	441	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	442	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	443	
BAJA DE INVENTARIOS	444	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	445	26.918,04
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	446	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	447	6.766,33
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	448	22.195,12
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	450	973,58
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	451	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	452	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	453	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	454	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	455	
COMISIÓN A SOCIEDADES	456	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	457	
COMBUSTIBLES	458	
LUBRICANTES	459	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	460	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	461	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	462	
SUMINISTROS Y MATERIALES	463	27,12
TRANSPORTE	464	
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o asociaciones, trabajadores y otros)	465	
GASTOS DE VIAJE	466	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	467	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	468	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	469	353,20
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	470	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	471	
AMORTIZACIÓN DIFERIDA (inventariados e intangibles)	472	1.350,84
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	473	409,03
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	474	
LOCALES	475	27,05
AL EXTERIOR	476	
LOCALES	477	
AL EXTERIOR	478	
LOCALES (informativo)	479	
AL EXTERIOR (informativo)	480	
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	481	
LOCALES	482	6.986,57
DEL EXTERIOR	483	
NO QUE SE CARGA AL GASTO	484	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	485	
PÉRDIDAS EN CAMBIARIA	486	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	487	66.216,29
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 489 - 799 = A		8.076,14
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 499 - 799 = B		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	488	1.211,42
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 427)	489	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 429)	490	
EN EL PAÍS	491	38,00
EN EL EXTERIOR	492	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (694 * 15%)	493	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (695-696*15%	494	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	495	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	496	
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	497	
= UTILIDAD GRAVABLE 501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514	498	6.897,12
= PÉRDIDA 501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514	499	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	500	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 514 - 516	501	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (518 * 15%) + (517 * 25%)	502	1.724,43
(-) ANTICIPO PAGADO	503	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	504	969,43
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	505	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	506	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	507	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 519-(518-520-521-522-523-524)	508	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 518-(519-520-521-522-523-524) > 0	509	754,80
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO OPCIÓN A: (549-(NC)-551) (Si existen de cargas sobre conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN B: (0.4%*PT)-(0.2%*CK)-(0.4%*AF)-(0.4%*AT)-(NC)	510	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	511	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 509 - 510	512	754,80
INTERESES POR MORA	513	
MULTAS	514	
TOTAL PAGADO 512 + 513 + 514	515	754,80
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	516	754,80
MEDIANTE COMPENSACIONES	517	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	518	

LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 194 de la Codificación 2004-026 de la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALBERTO ILLES D. — NOMBRE: MILTON MARQUINEZ OSORIO

RUC No. 1708826371001 — RUC No. 0502277110001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Recaud. No.	USD	Recaud. No.	USD
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(CAMPO SOLO PARA RISE/LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — DÍA)

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
COMPROBANTE DE RECEPCIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS — RUC: 1791478001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0728 de 01-12-05
00004 MMK9925 10:32:15 - 04-17-2008
RPHIH 20:0000070002957 6-11wmiquingag
STIO 3603200296 55 QUITO
E.754 PRODUBANCO-AG. E.C EL JARDIN - QU

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIRECCIÓN INFORMÁTICA — 12 MAYO 2008 — Mercy Cruz