

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791057651001

RAZÓN SOCIAL: LLANTERA MOYA CIA. LTDA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Ced. Formulario: 01200111

Núm. Formulario: 75

Núm. Económico: 78

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA/(D)RIGINAL/(C)OMP.	31	0
ANIO	102	2,000.00
NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	104	542812
RUC	201	1791057651001
EXPENDIENTE	203	10000.00
Caja, Bancos	301	23,007.73
Inversiones Financieras temporales	302	0.00
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	57,343.52
(-) Provisión cuentas incoobrables	304	1,219.36
Otras cuentas por cobrar	305	1,300.57
Inventario de materia prima	306	0.00
Inventario de productos en proceso	307	0.00
Inventario de suministros y materiales	308	0.00
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	309	47,133.47
Mercaderías en tránsito	310	0.00
Repuestos, herramientas y accesorios	311	0.00
Impuestos Anticipados	312	7,300.57
Otros Activos Corrientes	313	13,370.30
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	140,700.57
Terrenos, edificios e instalaciones	351	5,540.41
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	4,003.00
Vehículos	353	4,354.00
Otros activos fijos	354	0.00
(-) Depreciación acumulada	355	6,571.55
TOTAL ACTIVO FIJO	359	7,324.40
Cuentas, Docum. por cobrar, Invers. largo plazo	361	0.00
Gastos de Organización y Constitución	362	0.00
Gastos de Investigación Exploración y otros	363	0.00
Aportaciones en Asociaciones	364	0.00
Otros Activos no Corrientes	365	0.00
(-) Amortización Acumulada	366	0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	370	157,024.97
Cuentas por Pagar	401	70,613.73
Documentos por Pagar	402	0.00
Provisiones Sociales por Pagar	403	700.00
Obligaciones IESS e Impuestos	404	3,340.23
Aportaciones recibidas de Suc. Empres. o Asoc	405	0.00
Otros Pasivos Corrientes	406	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	75,353.96
Cuentas y documentos por pagar (Largo Plazo)	411	0.00
Prestamos de Accionistas o Caja matriz Locales	412	0.00
Prestamos de Accionistas o Caja matriz Externos	413	0.00
Obligaciones Emitidas	414	0.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	0.00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	0.00
TOTAL DEL PASIVO	420	75,353.96
Capital Suscrito y/o Asignado	501	00.00
(-) Capital Suscrito no Pagado Acciones Tesor.	502	0.00
Aportes socios o accionistas para futura cap.	503	0.00
Reservas	504	11,415.44

SUPERINTENDENCIA DE CRÉDITOS
DIVISION INFORMATICA
27 SET. 2001
Utilises Batallas

SRI
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
CENTRO DE RENTAS INTERNAS
LIMA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791057651001

RAZÓN SOCIAL: LLANTERA MOYA CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 75

Num. Suplemento: 78

Descripción	Campo	Valor
Reserva por Revalorización del Patrimonio	505	30,488.84
Reexpresión Monetaria	506	-20,625.37
Otros Superavites	507	0.00
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	508	2,887.81
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	509	57,558.33
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	81,788.25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	157,886.27
Anticipo próximo año 0.5 * (614-615)	521	2,772.77
Ventas gravadas con Tarifa 12%	601	568,811.75
Ventas Gravadas con Tarifa Cero	602	0.00
Exportaciones	603	0.00
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	0.00
dividendos percibidos en efectivo	605	0.00
exentos no gravados	606	0.00
rendimientos financieros	607	0.00
Otras rentas	608	2,382.84
TOTAL INGRESOS	639	668,914.59
Inventario inicial (bienes no prod. por la Cia)	701	18,848.28
Compra de productos terminados	702	437,432.78
Importaciones de productos terminados	703	0.00
(-) Inventario final de productos terminados	704	47,133.47
Inventario inicial de materia prima	705	0.00
Compras de materia prima	706	0.00
Importaciones de materia prima	707	0.00
(-) Inventario final de materia prima	708	0.00
Mano de obra directa	709	0.00
Depreciación de maquinaria, equipos y edif.	710	0.00
Mano de obra indirecta	711	0.00
Suministros Materiales	712	0.00
Seguros de inventarios maquin.equipo y edif.	713	0.00
Aportes IESS y Beneficios Sociales	714	0.00
Mantenimiento y Reparaciones	715	0.00
Energía, Agua, Teléfono	716	0.00
Otros Gastos de Fabricación	717	0.00
Inventario inicial de Productos en Proceso	718	0.00
(-) Inventario Final de Productos en Proceso	719	0.00
Inventario inicial de Productos Terminados	720	0.00
(-) Inventario Final de Productos Terminados	721	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	489,348.92
Sueldos, Salarios, Benef.Sociales e Indemn.	751	24,754.95
Comisiones en Ventas y Publicidad	752	13,843.28
Gastos de Gestión	753	0.00
Gastos de Viaje	754	2,342.45
Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax	755	5,388.33
Impuestos, Contribuciones y otros	756	1,852.51
Depreciación de Bienes y Amortizaciones	757	1,186.28
Cuentas incobrables y Baja de Inventarios	758	0.00
Amortizaciones de pérdidas por difer.cambio	759	0.00
Intereses y Comisiones Locales	760	1,488.88
Intereses y Comisiones al exterior	761	0.00
Provisiones Deducibles	762	0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791057651001

RAZÓN SOCIAL: LLANERA MOYA CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Núm. Periodario: 75

Núm. Semestral: 78

Descripción	Campo	Valor
Otros Gastos de Administración y Ventas	763	43,425.32
0.8% Impuesto a la Circulación de Capitales	764	0.00
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	763	94,897.70
Pérdida en Venta de Activos	771	0.00
Otros Gastos no operacionales	772	0.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	0.00
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	57,558.33
UTILIDAD EJERCICIO	801	57,558.33
(-) Amortización Pérdidas Años Anteriores	803	0.00
-Utilidad Neta (Base para 15%) 801-803	804	57,558.33
5% Participación Trabajadores	805	8,633.75
Utilidad o Pérdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	806	57,558.33
+ Gastos no Deducibles En el país	807	0.00
+ Gastos no Deducibles En el exterior	808	0.00
(-) Amortización de pérdidas años anteriores	809	0.00
(-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)	810	8,633.75
(-) 85% Dividendos Percibidos en efectivo exentos	811	0.00
(-) 85% Otras Rentas exentas y no gravadas	812	0.00
- Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812	813	48,924.58
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	814	12,231.14
(-) Anticipos	815	257.10
(-) Retenciones en la Fuente	816	6,886.82
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 814 - 815 - 816 > 0	817	5,278.87
Saldo a Favor Contribuyente 814 - 815 - 816 < 0	818	0.00
Tipo de Contribuyente (1, 2, 3, 4 o 5)	839	1.00
PAGO PREVIO	901	3,135.00
IMPUESTO A PAGAR 817-901	902	2,142.87
INTERES POR MORA	903	145.37
MULTAS	904	0.00
TOTAL PAGADO 902+903+904	905	2,288.24
BLANCO	922	10.00
Clave	923	0.00
OTRAS FORMAS DE PAGO	924	257.10

Número total de registros recuperados:

[Firma Representante Legal]

Firma Representante Legal

JUAN CARLOS MOYA ALBUJA

[Firma Contador (s)]

Firma Contador (s)

W. FERNANDO HERRERA R.

Cod. Formulario: 01 - 01200111 - 951

Ruc: 1791057651001

Nro. Contribuyente: 03542062 (368232)

Nro. Cuenta: 001204113

Autorización: 871a

Valor pagado: \$ 2,288.24

Fec. Recaudación: 30/08/2001

ADHESIVO: 310010538371