

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791057651001

RAZÓN SOCIAL: LLANTERA MOYA CIA. LTDA.

18905

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 116

Num. Secuencial: 122

Descripción	Campo	Valor
Ingreso "S" para sustitutiva, "O" para original	31	S
AÑO	102	2,001.00
NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	104	723077
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1703247039
RUC CONTADOR	199	1703347367001
RUC	201	1791057651001
EXPEDIENTE	203	18905-90
Caja Bancos	311	3,502.03
Inversiones Financieras Temporales	313	0.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	38,724.25
(-) Provisión cuentas incobrables	317	1,409.38
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	0.00
Otras cuentas por cobrar	321	530.00
Crédito Trib a Favor De La Empresa(iva)	323	0.00
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	1,248.57
Inventario de materia prima	327	0.00
Inventario de productos en proceso	329	0.00
Inventario de suministros y materiales	331	0.00
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	333	53,852.63
Mercaderías en tránsito	335	0.00
Repuestos, herramientas y accesorios	337	0.00
Otros Activos Corrientes	338	27,490.31
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	123,939.01
Terrenos	341	5,548.41
Edificios e Instalaciones	343	0.00
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	6,161.63
Equipo de Computación	347	2,537.35
Vehículos	349	4,354.00
Otros Activos Fijos Tangibles	351	0.00
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	8,023.38
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	10,578.01
Marcas, Patentes, Derechos de Liave y otros	361	0.00
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	10,578.01
Gastos de Organización y Constitución	371	0.00
Gastos de Investigación Exploración y Otros	373	0.00
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	0.00
Otros Activos Diferidos	377	0.00
(-) Amortización Acumulada	378	0.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	0.00
(-) Provisiones Incobrables	385	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	0.00
Inversiones a largo plazo otras	389	0.00
Gastos anticipados	391	0.00
Otros Activos	393	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
Activos Contingentes	398	0.00



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: 01200201

Num. Formulario: 116

Num. Secuencial: 122

Descripción	Campo	Valor
TOTAL DEL ACTIVO	399	134,517.02
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	48,123.74
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	0.00
Obl con Inst Fin Locales	415	3,933.13
Obl con Inst Fin del Exterior	417	0.00
Prestamos de Sucursales Locales	419	19,165.86
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	0.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	2,520.50
Obligaciones con el IEES	425	1,377.53
Obligaciones con Empleados	427	2,046.44
Provisiones a Corto Plazo	429	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	414.56
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	77,581.76
Locales	441	0.00
del Exterior	443	0.00
Locales	445	0.00
del Exterior	447	0.00
Locales	449	0.00
del Exterior	451	0.00
Hipotecas por pagar	453	0.00
Obligaciones emitidas	455	0.00
Provisiones para jubilación patronal	457	0.00
Otras provisiones	459	0.00
Otros pasivos a largo plazo	461	0.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0.00
Anticipo clientes	471	0.00
Otros pasivos diferidos	473	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
Ingresos anticipados	481	0.00
Otros pasivos	483	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
Pasivos contingentes	498	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	77,581.76
Capital suscrito o asignado	501	80.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	0.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	46,849.21
Reserva de capital	509	9,814.47
Otros superávits	511	0.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0.00
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0.00
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	191.58
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	538	56,935.26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+538)	539	134,517.02
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	398,917.08
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	0.00
Exportaciones	603	0.00
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	0.00
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	0.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	204.39

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: 01200201

Num. Formulario: 116

Num. Secuencial: 122

Descripción	Campo	Valor
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	3,720.24
TOTAL INGRESOS	699	402,841.71
Inv. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	47,133.47
Com. Netas bienes no producidos por la sociedad	712	233,348.68
Import. de bienes no producidos por la sociedad	713	0.00
(-Inv. final bienes no producidos por la sociedad	714	53,852.63
Inventario Inicial de Materia Prima	715	0.00
Compras Netas de Materia Prima	716	0.00
Importaciones de Materia Prima	717	0.00
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	0.00
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	0.00
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	0.00
Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
Gastos de Fabricación	723	0.00
Depreciación de Maq., Equipo	724	0.00
Depreciación Accl. de Maq., Equipo	725	0.00
Suministros y Materiales	726	0.00
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edif (Primas y Cesiones)	727	0.00
Mantenimiento y reparaciones	728	0.00
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	0.00
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	0.00
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	0.00
Mano Obra Indirecta Honora. Personas Naturales	732	0.00
Mano de Obra Indirecta Honor a Extr.	733	0.00
Combustibles	734	0.00
Arrendamiento Mercantil	735	0.00
Arrendamiento Bienes inmu. Per Nat	736	0.00
Arrendamiento Bienes inmu. Sociedades	737	0.00
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	0.00
(-Inv Final de productos en Proceso	739	0.00
Inv inicial Productos terminados	740	0.00
(-Inv Final de Productos terminados	741	0.00
Otros Costos de Ventas	742	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	286,629.52
Sueldos, Salarios	751	23,663.33
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	9,968.36
Honorarios a personas naturales	753	2,014.00
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	0.00
Arrendamiento Mercantil	755	0.00
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	0.00
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	13,693.42
Comisiones en ventas	758	15,349.40
Promoción y Publicidad	759	6,978.52
Combustibles	760	0.00
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	1,392.74
Suministros y Materiales	762	2,631.82
Gastos de Gestión	763	0.00
Gastos de Viaje	764	2,363.74
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	5,717.39
Materiales y Bienes Personales de la propiedad o mercantiles	766	0.00

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: 01200201

Num. Formulario: 116

Num. Secuencial: 122

Descripción	Campo	Valor
Impuestos Contribuciones y otros	767	1,373.54
Depreciación de Activos Fijos	768	1,451.39
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	0.00
Cuentas Incobrables	771	130.00
Baja de inventarios	772	0.00
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	0.00
Intereses y comisiones locales	774	436.16
Intereses y comisiones al exterior	775	0.00
Gastos Provisiones y deducibles	776	0.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	28,716.20
TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	116,020.61
Pérdida en venta de activos	781	0.00
Otros gastos no operacionales	782	0.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	191.58
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	402,650.13
UTILIDAD EJERCICIO	801	191.58
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	28.74
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	0.00
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0.00
(+) Particip a trab a trib a dividendos percibidos de otras soc	809	0.00
(+) Particip a trab a trib a otras rentas exentas	810	0.00
(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores	811	0.00
(-) Deducciones por leyes especiales	812	0.00
(-) Otras Deducciones	813	0.00
- Utilidad Gravable	814	162.84
- Pérdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-815	817	162.84
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	40.71
(-) Anticipo Pagado	819	1,450.16
(-) Retenciones en la Fuente	820	1,341.46
(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
Anticipo próximo año	837	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	838	3,350.91
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	839	0.00
Pago Previo	901	57.85
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
INTERES POR MORA	903	3.23
MULTAS	904	0.00
Cheque deb tan, Efectivo u otras formas de pago	905	3.23
BANCO	931	10.00
Clave	932	xxxx

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791057651001

RAZÓN SOCIAL: LLANTERA MOYA CIA. LTDA.

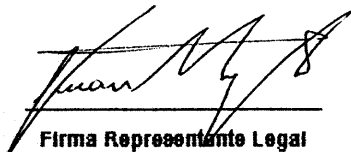
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

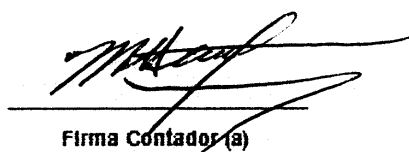
Num. Formulario: 116

Num. Secuencial: 122

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	3.29
Número total de registros recuperados:		203


Firma Representante Legal
JUAN CARLOS MOYA ALBUJA
C.I.: 1703247039




Firma Contador(a)
W. FERNANDO HERRERA R.
C.I.: 1703347367