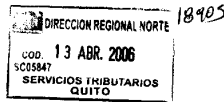


FORMULARIO
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
101
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2998-08/7



106 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (SUSTITUTIVO/ORIGINAL)

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

108 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791567651001

LLANTERA MOYA CIA. LTDA.

202 EXPEDIENTE

1800000

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

211 Caja bancos

22,943.9

313 Inversiones financieras temporales

0

215 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

68,908.04

317 (-) Provisión cuentas incobrables

3,077.88

218 Ctas y docs. por cobrar clientes relacionados

0

221 Otras cuentas por cobrar

9,484.12

223 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)

0

224 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

1,704.74

225 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

2,663.24

226 Inventario de materia prima

0

227 Inventario de productos en proceso

0

228 Inventario de suministros y materiales

0

229 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

63,683.51

230 Mercaderías en tránsito

0

231 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

232 Seguros pagados por anticipado

0

233 Arrendos pagados por anticipado

0

234 Dividendos pagados por anticipado

0

235 Otros activos corrientes

11,397.79

238 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

176,007.88

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

5,548.41

342 Edificios

0

600 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio pagado

800

603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en reserva

0

606 Aportes socios o accionistas para cubrir capitalización

0

607 Reserva legal

218.14

608 Reservas facultativas y estatutarias

47,248.93

609 Reservas de capital

9,814.47

612 Reserva por valuación, devaluación, etc.

0

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

382.07

616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

8,578.53

619 (-) Pérdida del ejercicio

0

698 TOTAL PATRIMONIO NETO

67,044.54

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

193,484.96

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

443,828.86

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

608 Rendimientos financieros

0

609 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

543 Otras en proceso	0	610 Ingresos	0
544 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	443,828.88
545 Bienes y enseres	231.00	700 Gastos	0
546 Maquinaria y equipo	15,942.11	710 Costo de ventas	0
547 Navas, aeronaves, barcos y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	87,223.77
548 Equipo de computación y software	2,081.74	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	363,386.96
551 Vehículos, equipo de transporte y equipo camiónero móvil	4,354	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
552 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	63,683.53
553 (-) Depreciación acumulada activo fijo	16,073.3	715 Inventario inicial de materia prima	0
557 (-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo camiónero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
559 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	14,485.98	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
561 Marcas, patentes, derechos de lav y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
562 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
568 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
569 TOTAL ACTIVO FIJO (559+568)	14,485.98	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
570 OTROS ACTIVOS	0	723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	25,915.87
571 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de intermediarios	0
572 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	5,382.8
573 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
577 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
578 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	4,226.25
579 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
580 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
581 Cuentas y Documentos por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	1,877.85
582 Cuentas y Documentos por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad personas naturales	7,192.83
583 Cuentas y Documentos por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de sociedades	0
586 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Cesión a sociedades	8,376.37
587 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	843.54
589 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	5,056.37
593 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	4,064.49
594 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
597 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
598 Activos contingentes (informativos)	0	741 Seguros y resseguros (primas y onerosos)	1,304.3
599 TOTAL DEL ACTIVO (539+569+579+597)	192,484.96	742 Suministros y materiales	657.98
600 PASIVO		743 Transporte	3,020.33
610 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias e accountants, trabajadores y	3,908.87)



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	94,038.24	746 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	748 Agua, energía y comunicaciones	4,565.54
418 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Honorarios y honorarios de honorarios	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	749 Impuestos, contribuciones y otros	5,094.09
419 Préstamos de accionistas locales	26,319.77	750 Depreciación de activos fijos	1,648.77
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	751 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo electrónico móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,668.24	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones (R) por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incoables	830.25
427 Obligaciones con el ISS	1,702.39	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	621.30	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	125,450.02	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	2,490.33
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	4,587.89
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	435,290.30
453 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones entidades adquirentes por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	8,878.53
456 Obligaciones entidades adquirentes por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,288.76
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participación a socios a dividendos percibidos otros soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participación a socios a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por predios de transferencia	0
488 Pasivos contingentes (informativos)	0	814 Utilidad gravable	7,281.71
489 TOTAL DEL PASIVO (439+488+479+489)	125,450.02		

clientes)

DIRECCION REGIONAL NORTE

COD. 13 ABR 2006

SERVICIOS TRIBUTARIOS

QUITO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Constitución 2004-038 de la L.R.T.).



816 Retenido y capitalizar
 817 Saldo utilidad gravable
 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO
 819 (-) Anticipo pagado
 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal
 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados
 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior
 823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales
 828 Saldo a favor contribuyente
 829 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

827 Anticipo próximo año (0.8% 818)-820

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

808 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
 809 RUC CONTADOR
 806 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago
 808 Compensaciones
 807 Notas de crédito
 801 PAGO PREVIO
 802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (809-801)
 803 INTERES POR MORA
 804 MULTAS
 809 TOTAL PAGADO (802+803+804)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: NÚMERO 910 No 912 No 914 No
 909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD
 921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año ☒ No existe Gato
 924 Mes 925 Día ☒ No existe Gato

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

no existe dato ☒
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS ☒