

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

18905

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

98 No. FORMULARIO

8560159

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

0

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791057651001

LLANERA MOYA CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

1890590

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional

800

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0 503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesoreria

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0 505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0 507 Reserva legal

1,244.75

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0 508 Reservas facultativa y estatutaria

56,862.35

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0 509 Reserva de capital

9,814.47

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

300 ACTIVO

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

311 Caja bancos

24,744.58 519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0 598 TOTAL PATRIMONIO NETO

74,106.5

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

32,023.39 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

166,109.12

317 (-) Provisión cuentas incobrables

3,807.76

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

8,166.42

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0 600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

4,824.07 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

469,588.25

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

4,642.22 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

0 603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0 604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0 605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

73,767.19 606 Otras rentas

1,832.56

330 Mercaderías en tránsito

0 607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0 608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0 609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0 610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0 699 TOTAL INGRESOS

471,420.81

338 Otros activos corrientes		0] 700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	144,360.11	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	64,341.89
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	346,703.53
341 Terrenos	5,548.41	713 Importaciones de bienes no prod. por la societ	0
342 Edificios	11,397.79	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	73,767.19
343 Obras en proceso	0]	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0]	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	231.02	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	18,942.11	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0]	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	2,781.74	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
381 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	4,354]	721 Inventario inicial productos terminados	0
383 Otros activos fijos tangibles	0]	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
385 (-) Depreciación acumulada activo fijo	21,506.06	723 Baja de inventarios	0
387 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0]	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	29,297.01
389 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	21,749.01	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	4,956.24
381 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0]	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	6,255.8
383 (-) Amortización acumulada	0]	728 Gasto provisión para jubilación patronal	7,910.88
388 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0]	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	1,800
389 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	21,749.01	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv.	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	194.85
371 Gastos de organización y constitución	0]	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	7,200
373 Gastos de investigación exploración y otros	0]	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0]	735 Comisión a sociedades	1,097.72
377 Otros activos diferidos	0]	736 Promoción y publicidad	1,803.86
378 (-) Amortización acumulada	0]	737 Combustibles	10,444.78
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0]	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0]	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0]	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	4,856.32
383 Clas Docs. x cobrar a largo plazo otros	0]	742 Suministros y materiales	858.31
385 (-)Provisión clás incobrab. client. no relacionad	0]	743 Transporte	5,769.46
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0]	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	12,332.07
389 Inversiones a largo plazo otras	0]	745 Gastos de viaje	487.33
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0]	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,136.86
394 Otros activos	0]	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0]	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,539.65
398 Activos contingentes (Informativo)	0]	749 Depreciación de activos fijos	2,461.59
399 TOTAL DEL ACTIVO (338+339+340+359+368)			

COP. 18 ADD.
SC06340 SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+396)	166,109.12	reú Deprec. acelerad ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	5,162.06
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	59,515	754 Intereses y comisiones bancarias locales	12,819.57
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	15,884.28	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,887.85	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	5,373.39
427 Obligaciones con el IESS	1,448.92	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	1,963.99	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	468,035.88
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	81,700.04	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	5,384.93
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	807.74
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrb a divid percib otras sanc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrb. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	10,302.58	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	4,577.19
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	10,302.58	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	4,577.19
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,144.3
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	4,842.22
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	92,002.62	898 Saldo a favor contribuyente	3,497.92

SC06340
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 901 PAGO PREVIO 199 RUC CONTADOR 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas 903 INTERESES POR MORA 906 Compensaciones 904 MULTAS 907 Notas de crédito 999 TOTAL PAGADO (902+903+904) **NOTA DE CRÉDITO DOLARES**908 NOTAS DE CREDITO: No. 910 No 912 No 914 No 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD **COMPENSACIÓN DOLARES**916 Resolución No. 918 Resolución No. 917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD 921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año 924 Mes 925 Día 930 FORMA DE PAGO 931 BANCO

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

Número Serial: 990174096872

Fecha Recaudacion: 14/04/2008



Juan Carlos Moya A
JUAN CARLOS MOYA A
170324703-9

Tate Carrillo
Tate Carrillo
170325441-5