

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **6** No. A00018513

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **24599**

01	RUC	1290036077001	02	EXPEDIENTE	24599	03	RAZON SOCIAL	LLANTERA BARAHOYO YUNES S.A.											
04	PROVINCIA	LOS RIOS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Babahoyo	07	COD. CANTON	515	08	CURUL	Babahoyo					
09	CALLE	CINCO DE JUNIO Y LA Y				10	NUMERO	1.851	11	TELEF.	734-870	12	FAX	734-370					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA Y VENTA DE LLANTAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6256916	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL				ANTONIO YUNES HUESPED				17	CUI DE CARNETISTA O PASAPORTE		09-00641572							
18	PERSONAL CONTRATADO	20	IMPUESTOS	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	.	23	OTROS	3	24	AMBITO EXTERNO	.	25	OTROS	.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	302.400	Ventas gravadas con I.V.A.	401	803'779.973
Inversiones financieras temporales	102	.	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	125'529.869
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	240'174.346	Exportaciones	403	.
(-) Provisión cuentas incobrables	104	.	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	31'157.490
Cuentas por cobrar	105	.	Ingresos no operacionales	405	.
Inventario de materia prima	106	.	Dividendos percibidos	406	.
Inventario de productos en proceso	107	.	Rentas exentas y no gravad.	407	.
Inventario de suministros y materiales	108	.	Rentas con impuesto único	408	.
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	60'003.418	Otras rentas	409	338.775
Mercaderías en tránsito	110	.	TOTAL INGRESOS	499	898'491.127
Repuestos, herramientas y accesorios	111	.	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	2'361.166	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	59'800.446
Activos corrientes	113	.	Compra de productos terminados	502	757'857.513
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	302'841.330	Importaciones de productos terminados	503	.
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	60'003.418
Terrenos, edificios e instalaciones	151	.	Inventario inicial de materia prima	505	.
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	366.575	Compras de materia prima	506	.
Vehículos	153	55'520.137	Importaciones de materia prima	507	.
Otros activos fijos	154	.	(-) Inventario final de materia prima	508	.
(-) Depreciación acumulada	155	47'418.002	Mano de obra directa	509	.
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8'468.710	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	.
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	.
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	.	Suministros y materiales	512	.
Gastos de organización y constitución	162	.	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	.
Gastos de investigación exploración y otros	163	.	Aportes IESS y beneficios sociales	514	.
Aportaciones en asociaciones	164	.	Mantenimiento y reparaciones	515	.
Otros activos no corrientes	165	5'935.919	Energía, agua y teléfono	516	.
(-) Amortización acumulada	166	.	Otros gastos de fabricación	517	.
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'935.919	Inventario inicial de productos en proceso	518	.
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	317'245.959	(-) Inventario final de productos en proceso	519	.
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	.
Cuentas por pagar	201	193'916.743	(-) Inventario final de productos terminados	521	.
Documentos por pagar	202	2'000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	757'654.541
Provisiones sociales por pagar	203	.	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	.	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	63'072.984
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	.	Comisiones en ventas y publicidad	552	8'343.301
Otros pasivos corrientes	206	156'886.873	Gastos de gestión	553	.
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	352'803.616	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	26'344.537
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos contribuciones y otros	555	3'209.439
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	.	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13'380.630
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	.	Cuentas por cobrar y caja de inventario	557	.
Obligaciones emitidas	213	.	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	.
Otros pasivos a largo plazo	214	.	Intereses y comisiones	559	4'552.567
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	.	Provisiones deducibles	560	.
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	352'803.616	Otros gastos de administración y ventas	561	20'309.000
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	139'212.458
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	.	Pérdida en venta de activos	571	.
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	.	Pérdida por diferencia de cambio	572	.
Reservas	304	.	Otros gastos no operacionales	573	.
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'515.109	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	.
Reexpresión monetaria	306	9'520.799	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'624.128
Otros superávits	307	.	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	.
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'518.927	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	.
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	43'070.894	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	.
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	35'557.657	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'624.128
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	317'245.959	(-) Participación 15% de trabajadores	585	243.619
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	.
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	.
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	.
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	.
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	1'380.509
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	345.127
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'035.382

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'172.460	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	.
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	276.102	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	.
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	811.294	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	1'380.509
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	345.127

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	.	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	.	IMPUESTO UNICO	709	.
									TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	345.127

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	.	EJER. IMP. 731	.	No. TRAM. 732	.	FECH. ING. 733	.	739	.
IMP. 740	.	EJER. IMP. 741	.	No. TRAM. 742	.	FECH. ING. 743	.	748	.
REEXP. MON.	.	EJER. IMP. 751	.					759	.
				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	.
				(-) Anticipos pagados				770	.
				(+) Impuestos retenidos				771	2'361.166
				BALDO A FAVOR				772	.
				IMPUESTO A PAGAR				773	345.127
				Intereses por mora				774	.
				TOTAL IMPUESTO PAGADO				799	345.127
				Banco				799	.
				Notaría de Crédito (cantidad)				799	.

LLANTERA BARAHOYO YUNES S.A.
 Firmado por: *[Firma]*
ANTONIO YUNES H.
 Firma del representante legal
GERENTE

Firma del contador
 Nombre: **VERONICA MORAN**
 Matr. No.: **801**
31132

Efectivo: **345.127**
 Cheque No.: **004325**
SI.

PILANBANGO
SI.