

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

DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** **No. A0004**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	CODIGO	1290036077001	02	EXPEDIENTE	24599	03	RACION SOCIAL	LLANTERA BAHAYO YUNES S.A.								
04	PROVINCIA	LOS RIOS	05	COD. PROVINCIA	12	06	CANTON	Babahoyo	07	COD. CANTON	515	08	CUBO	Babahoyo		
09	CALLE	5 DE JUNIO Y LA Y					10	NUMERO	1851	11	TELEFONO	734870	12	TELEFONO	734370	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA Y VENTAS DE LLANTAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62569	15	IMP. CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANTONIO YUNES HUESPED					17	COD. DE CREDITACION O PAGADORA	09-00641572							
18	01	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PROVINCIA	-	23	OTROS	3	24	NUMERO EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	(7'579.528)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.946'321.609
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	239'937.723
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	298'582.152	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	238'030.867
Otras 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	114'685.404	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	1.948'228.465
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	811.294	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	60'003.418
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	1.652'167.580
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	406'499.322	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	114'685.404
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	366.575	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	123	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	124	71'781.985	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	125	58'519.048	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	126	13'629.512	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	-
Participaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	3'550.323	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de explotación	517	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	169	3'550.323	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 126 + 169)	170	423'679.157	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	234'090.536	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	4'590.563	TOTAL PASIVO CORRIENTE	599	1.597'485.594
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, honorarios y prestaciones	601	120'125.786
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas	602	20'111.355
Otros pasivos corrientes	206	159'059.679	Gastos de publicidad	603	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	397'740.778	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	35'865.333
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	605	8'000.960
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	241	51'000.000	Depreciación de bienes y amortización	606	16'007.599
Préstamos de accionistas o casa matriz	242	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Obligaciones emitidas	243	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Otros pasivos a largo plazo	244	-	Intereses y comisiones	609	19'208.619
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	249	51'000.000	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 249)	250	448'740.778	Otros gastos de administración y ventas	611	125'144.164
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	699	344'463.816
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	701	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	702	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	703	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12'473.684	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	-
Reexpresión monetaria	306	8'016.930	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	705	6'279.055
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	706	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'549.621	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	707	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	39'067.996	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	708	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	25'061.621	Utilidad Neta (580+581+582-583)	709	6'279.055
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (250 + 319)	320	423'679.157	(-) Participación 15% de trabajadores	710	941.858
			(-) 85% Dividendos percibidos	711	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	712	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	713	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	714	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586)	715	5'337.197
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	716	1'334.299
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	717	4'002.898
			IMPUESTO UNICO	718	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'236.792
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'067.439
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'425.498

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704	-	705	-	706	-
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
707	-	708	-	709	1'334.299
710	-	711	-	712	-
713	-	714	-	715	-
716	-	717	-	718	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		TOTAL COMPENSACIONES			
LLANTERA BAHAYO YUNES S.A.		719			
Verónica Moran		720			
31132		721			
004813		722			
SI.		723			
SI.		724			
SI.		725			
SI.		726			
SI.		727			
SI.		728			
SI.		729			
SI.		730			
SI.		731			
SI.		732			
SI.		733			
SI.		734			
SI.		735			
SI.		736			
SI.		737			
SI.		738			
SI.		739			
SI.		740			
SI.		741			
SI.		742			
SI.		743			
SI.		744			
SI.		745			
SI.		746			
SI.		747			
SI.		748			
SI.		749			
SI.		750			
SI.		751			
SI.		752			
SI.		753			
SI.		754			
SI.		755			
SI.		756			
SI.		757			
SI.		758			
SI.		759			
SI.		760			
SI.		761			
SI.		762			
SI.		763			
SI.		764			
SI.		765			
SI.		766			
SI.		767			
SI.		768			
SI.		769			
SI.		770			
SI.		771			
SI.		772			
SI.		773			
SI.		774			
SI.		775			
SI.		776			
SI.		777			
SI.		778			
SI.		779			
SI.		780			
SI.		781			
SI.		782			
SI.		783			
SI.		784			
SI.		785			
SI.		786			
SI.		787			
SI.		788			
SI.		789			
SI.		790			
SI.		791			
SI.		792			
SI.		793			
SI.		794			
SI.		795			
SI.		796			
SI.		797			
SI.		798			
SI.		799			
SI.		800			