

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 9170104DGER-0719 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2004** N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **5**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **1290036077001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **LLANTERA BABAHUYO YUNES S.A.** EXPEDIENTE **24599**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS 311 3.284.25			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 601 90.345.60		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -			EXPORTACIONES NETAS 602 -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316 7.900.30			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 606 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -			OTRAS RENTAS EXENTAS 608 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 609 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -			OTRAS RENTAS 610 -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 618 -		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -			TOTAL INGRESOS 620 90.345.60		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 4.112.74			710 COSTO DE VENTAS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 -			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 5.496.36		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 58.879		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
ARRIBOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 4.112.74		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 15.294.29			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS 720 -		
TERRENOS 341 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 -		
EDIFICIOS 342 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 -		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 874.99			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 344 -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 724 -		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 346 3.299.84			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 725 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 726 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 3.514.35			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 727 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 728 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 358 590.68			SUMINISTROS Y MATERIALES 729 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y BQUE (primas y cesiones) 730 -		
MARGAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 731 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 732 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 -			SUELDOS Y SALARIOS 733 -		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 590.68			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 734 -		
370 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 735 -		
ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 736 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 737 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 738 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 739 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 740 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 741 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 742 -		
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 743 -		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 744 -		
CLIENTES RELACIONADOS 381 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 745 -		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -			COMISIONES EN VENTAS 746 -		
OTROS 383 -			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 747 66.40		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 748 2.745.90		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 749 405.64		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 750 -		
OTRAS 388 -			GASTOS DE GESTIÓN 751 -		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 389 -			GASTOS DE VIAJE 752 -		
OTROS ACTIVOS 394 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 753 1.278.40		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 754 -		
TOTAL DEL ACTIVO 399 15.887.97			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 755 11.429.78		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 756 -		
400 PASIVO			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 757 -		
410 PASIVO CORRIENTE			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 758 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 759 -		
LOCALES 411 14.849.52			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 760 -		
DEL EXTERIOR 413 -			INTERESES Y COMISIONES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			LOCALES 775 -		
LOCALES 414 -			AL EXTERIOR 776 -		
DEL EXTERIOR 417 -			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 5.373.20		
LOCALES 419 -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 29.436.52		
DEL EXTERIOR 421 -			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
CON EL IESS 425 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
CON EMPLEADOS 427 -			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 89.629.14		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 716.46		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 716 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 14.849.52			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
440 PASIVO LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 716.46		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 801 -		
LOCALES 441 -			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 802 107.47		
DEL EXTERIOR 443 -			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 803 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 804 -		
LOCALES 445 -			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 -		
DEL EXTERIOR 447 -			EN EL EXTERIOR 807 -		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
LOCALES 449 -			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -		
DEL EXTERIOR 451 -			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810 -		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 608.99		
OTRAS PROVISIONES 458 -			= PÉRDIDA 802-304-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 608.99		
470 PASIVO DIFERIDO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 152.25		
ANTICIPO CLIENTES 471 -			(-) ANTICIPO PAGADO 819 37.63		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 145.08		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 -			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -		
480 OTROS PASIVOS			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 60.46		
OTROS PASIVOS 483 350.48			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 -		
TOTAL OTROS PASIVOS 489 350.48			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL DEL PASIVO 499 15.200.00			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 827 -		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
500 PATRIMONIO NETO			PAGO PREVIO 901 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 1.200			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -			INTERÉS POR MORA 903 -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -			IMPUESTO 904 -		
RESERVA LEGAL 507 -			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 -		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -					
RESERVA DE CAPITAL 509 -					
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -					
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 456.74					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -					
TOTAL PATRIMONIO NETO 526 687.97					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+526 15.887.97					

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad
LLANTERA BABAHUYO YUNES S.A. (Inscripción N° 101, Codificación a la LRTI.)

ANTONIO YUNES H. GERENTE LEGAL
Yunides Medina FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **Antonio Yunes** NOMBRE: **Yunides Medina**
 C.I. **090643572** RUC N° **1290036077001**