



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1891712371001
CEP#(Número de Serie)	990175826739
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	LLANTAS Y SERVICIOS DE LA SIERRA, LLANTASIERRA S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	22/04/2008
Hora de Declaración	12:02:32 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2008
Fecha Máxima de Pago	22/04/2008

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 5,565.94
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 5,565.94

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 5,565.94
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 5,565.94 , será debitado el 22/04/2008 , de su cuenta 02080007151 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8733127
31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	106 No. de empleados bajo nómina	17
203 EXPEDIENTE		

<b>000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>		<b>501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional</b>	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	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	585.46
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0

<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>		<b>512 Reserva por valuación, donaciones y otras</b>	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores</b>	
311 Caja bancos	57,090.01	<b>517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)</b>	
313 Inversiones financieras temporales	0	141,166.64	
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	833,438.24	<b>519 (-) Pérdida del ejercicio</b>	
317 (-) Provisión cuentas incobrables	16,358.06	0	
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	159,735.36	<b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	
321 Otras cuentas por cobrar	4,878.33	741,752.1	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	<b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	1,802,364.21	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0		

		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
310 ACTIVO CORRIENTE		<b>601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	
311 Caja bancos	57,090.01	4,455,326.98	
313 Inversiones financieras temporales	0	<b>602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	833,438.24	0	
317 (-) Provisión cuentas incobrables	16,358.06	<b>603 Exportaciones netas</b>	
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	159,735.36	0	
321 Otras cuentas por cobrar	4,878.33	<b>604 Ingresos provenientes del exterior</b>	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	0	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	<b>605 Rendimientos financieros</b>	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0	211.1	
326 Inventario de materia prima	0	<b>606 Otras rentas</b>	
327 Inventario de productos en proceso	0	2,933.25	
328 Inventario de suministros y materiales	0	<b>607 Dividendos percibidos locales</b>	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	626,460	0	
330 Mercaderías en tránsito	20,322.52	<b>608 Otras rentas exentas</b>	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	10,800	
332 Seguros pagados por anticipado	1,691.38	<b>609 Utilidad en venta de activos fijos</b>	
333 Arriendos pagados por anticipado	0	0	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	<b>610 Ingresos por reembolso (Informativo)</b>	
		14,158.6	
		<b>699 TOTAL INGRESOS</b>	
		4,469,271.33	

338 Otros activos corrientes	8,671.82	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,695,929.6	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	490,943.7
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	2,081,635.9
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	1,745,689.29
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	626,460
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	7,246.8	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	15,907.5	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	2,898.38	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	31,901.57	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	9,817.23	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	170,822.26
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	48,137.02	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	37,569.23
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	34,742.84
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	20,994.35
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	2,487.91
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	48,237.47
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	48,137.02	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	4,658.75
371 Gastos de organización y constitución	48,647.09	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	29,353.37
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	17,183.43
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	2,612.82
377 Otros activos diferidos	35,554.76	736 Promoción y publicidad	15,745.06
378 (-) Amortización acumulada	29,188.44	737 Combustibles	10,541.18
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	55,013.41	738 Lubricantes	1,551.37
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	16,370.12
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	4,931.9
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	8,277.4
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	4,964
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	1,565.78
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	2,992.31
393 Otros gastos anticipados largo plazo	3,284.18	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	11,261.74
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	555.28
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	3,284.18	748 Impuestos, contribuciones y otros	4,805.6
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	7,007.53

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,802,364.21	750 Deprec. aceierao ven. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	28,155.55
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	8,239.39
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	248,396.31	754 Intereses y comisiones bancarias locales	10,225.73
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	171,362.46	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	198,851.21	756 Intereses pagados a terceros locales	23,071.85
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	14,158.6
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	15,976.8	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	5,565.94	761 Otros gastos locales	35,726.76
427 Obligaciones con el IESS	8,396.89	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	1,835.45	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	35,450.82	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,256,459.87
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	685,835.88	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	212,811.46
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	35,450.82
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	10,800
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	23,527.35
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	200,000	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias 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 atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	1,620
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	13,751.91	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	20,649.28	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	138,607.77	814 = Utilidad gravable	191,707.99
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	373,008.96	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	117,329.97
471 Anticipo clientes	1,767.27	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	74,378.02
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	36,194
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,767.27	819 (-) Anticipo pagado	1,017.12
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	29,610.94
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)	1,060,612.11	898 Saldo a favor contribuyente	0

899 Saldo impuesto a la renta a pagar		5,565.94	
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.		2,132.95	
B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.			
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0501114938	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1802924488001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	5,565.94
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	5,565.94	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	5,565.94
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990175826739

Fecha Recaudación: 22/04/2008  
 Plantas y Servicios de la Sierra S.A.

*Martin Escobar Rocha*  
 FIRMA AUTORIZADA  
 ING. MARTIN ESCOBAR ROCHA  
 GERENTE GENERAL

*Ana Pilco Ramirez*  
 DRA. ANA PILCO RAMIREZ  
 CONTADOR

