



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

<b>Identificación de pago</b>	Convenio de Debito
<b>RUC</b>	1891712371001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	990264675494
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101200901

**RESUMEN DE DATOS**

<b>Razón Social</b>	LLANTAS Y SERVICIOS DE LA SIERRA, LLANTASIERRA S.A.
<b>Periodo Fiscal</b>	2008
<b>Fecha de Declaración</b>	21/04/2009
<b>Hora de Declaración</b>	04:06:58 PM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	22/04/2009
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	21/04/2009

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 24,448.48
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	\$ 24,448.48

**FORMAS DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 24,448.48
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito</b>	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 24,448.48 , será debitado el 21/04/2009 , de su cuenta 02080007151 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17638677

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 1891712371001 202 LLANTAS Y SERVICIOS DE LA SIERRA, LLANTASIERRA S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	<b>801 5,465,505.72</b>
Caja, bancos	311 79,836.12	<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	<b>802 108,017.52</b>
Inversiones corrientes	312 0	<b>Exportaciones netas</b>	<b>803 0</b>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		<b>Otros ingresos provenientes del exterior</b>	<b>804 0</b>
Relacionados / Locales	313 317,281.39	<b>Rendimientos financieros</b>	<b>805 0</b>
Relacionados / Del exterior	314 0	<b>Otras rentas gravadas</b>	<b>806 6,101.73</b>
No relacionados / Locales	315 857,326.39	<b>Utilidad en venta de activos fijos</b>	<b>807 0</b>
No relacionados / Del exterior	316 0	<b>Dividendos percibidos locales</b>	<b>808 0</b>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		<b>Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones</b>	
Relacionados / Locales	317 2,560.76	<b>De recursos públicos</b>	<b>809 0</b>
Relacionados / Del exterior	318 0	<b>De otras locales</b>	<b>810 0</b>
No relacionados / Locales	319 17,268.23	<b>Del exterior</b>	<b>811 0</b>
No relacionados / Del exterior	320 0	<b>Otras rentas exentas</b>	<b>812 0</b>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 14,796.52	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)</b>	<b>699 5,579,624.97</b>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 50,414.45		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	<b>Ventas netas de activos fijos (informativo)</b>	<b>891 0</b>
Inventario de materia prima	325 0	<b>Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)</b>	<b>892 1,755.79</b>
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 1,280,646.91		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
		<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
		<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	626,460	
Otros activos corrientes	332	78,226.71	Compras netas locales de bienes no producidos por			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>2,668,764.44</b>	<b>el sujeto pasivo</b>	<b>702</b>	<b>1,168,714.8</b>	
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	4,051,305.34	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	11,118.61	el sujeto pasivo	705	1,280,646.91	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	35,165.76	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	8,886.78	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	47,504.47	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	24,971.35	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>77,704.27</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 171,344.54
Gastos de organización y constitución	373	862.19	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	47,784.9	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 21,058.58
Otros activos diferidos	377	42,252.48	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720 31,435.62
(-) Amortización acumulada	378	38,917.92	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 86,753.47
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>51,981.65</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726 51,133.8</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 9,679.99
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 10,316.79
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>732 12,996.21</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 10,228.93
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 10,086.92
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 520.51
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 801.19
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	<b>742</b>	<b>0</b>	<b>8,438.48</b>
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 12,565.47
No relacionados / Locales	389	9,210.53	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 6,131.95
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>9,210.53</b>	<b>Local</b>	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754 14,378.92</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>2,807,660.89</b>	<b>Del exterior</b>	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756 0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758 34,179.44</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760 0</b>
Relacionados / Locales	411	22,527.54	No relacionados / Local	761	0	762 58.41

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	104,163.57	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	96,814.63	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	58,152.59	
Locales	415	915,156.05	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	7,629.59	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	16,546.43	
Relacionados / Locales	419	17,116.43	Gastos de viaje	777	0	778	4,790.89	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	10,535.01	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	15,154.12	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	24,448.48	Amortizaciones	785	0	786	24,732.4	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	50,035.94	Servicios públicos	787	0	788	9,198.22	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	67,252.73	
Crédito a mutuo	426	231,311.28	Pagos por otros bienes	791	0	792	7,609.59	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4,565,833.23			
Provisiones	428	11,938.7	TOTAL GASTOS			798	703,185.76	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,486,047.63	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	5,269,018.99	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	784	0			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	1,755.79			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	310,605.98			
Préstamos de accionistas / Locales	447	200,000	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	50,035.94			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	22,966.95			
No relacionados / Locales	451	733.33	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	138,607.77	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	21,806.79			
Otras provisiones	458	37,082.57	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	376,423.67						

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="261,730.2"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<input type="text" value="1,862,471.3"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="261,730.2"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="750,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="65,432.55"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="2,132.95"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="38,851.12"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="52.1"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="195,137.49"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	<input type="text" value="24,448.48"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<input type="text" value="945,189.59"/>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<input type="text" value="2,807,660.89"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="3,751.27"/>

Pago previo (informativo)	890	<input type="text" value="0"/>						
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>								
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>

<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>								
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="24,448.48"/>						
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>						
Multas	904	<input type="text" value="0"/>						
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999</b>	<input type="text" value="24,448.48"/>						
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="24,448.48"/>						
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>						
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>						

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>											
N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					
Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

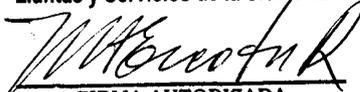
FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

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

Numero Serial: 990264675494

Fecha Recaudacion: 21/04/2009

Llantas y Servicios de la Sierra S.A.



FIRMA AUTORIZADA

ING. MARTIN ESCOBAR ROCHA  
GERENTE GENERAL  
C.I. 0501114938



DRA. ANA PILCO RAMIREZ  
CONTADOR  
CI. 1302924488

