

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891715362001  
 RAZON SOCIAL: LLANTAMBATO S. A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA / (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	12
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801381540
199	RUC CONTADOR -----	1802721595001
201	RUC -----	1891715362001
202	Razón Social -----	LLANTAMBATO S. A.
203	EXPEDIENTE -----	36317
311	Caja bancos -----	1,096.12
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	332,290.59
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	9,239.54
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,203.04
321	Otras cuentas por cobrar -----	23,601.92
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	54,652.00
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	19,743.93
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	22,313.46
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	323,013.52
338	Otros activos corrientes -----	1,283.27
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	769,958.31
344	Instalaciones -----	1,320.00
345	Muebles y enseres -----	4,556.52
346	Maquinaria y equipo -----	7,914.82
349	Equipo de computación y software -----	8,151.02
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	377.67
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,974.03
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	16,346.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	16,346.00
371	Gastos de organización y constitución -----	1,402.56
377	Otros activos diferidos -----	35,117.13
378	(-) Amortización acumulada -----	10,772.70
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	25,746.99
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	812,051.30
411	Cuentas y docs. por pagar proveedores locales -----	79,289.34
413	Cuentas y docs. por pagar proveedores del exterior -----	292,349.84
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	64,377.34
419	Prestamos de accionistas locales -----	5,253.50
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,371.31
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	11,413.96
427	Obligaciones con el IESS -----	1,615.10
428	Obligaciones con empleados -----	11,519.61
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	11,613.05
431	Provisiones a corto plazo -----	7,703.92
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	488,506.97
471	Anticipo clientes -----	30,563.15
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	30,563.15

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891715362001

RAZON SOCIAL: LLANTAMBATO S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	519,070.12
501	Capital suscrito o asignado -----	250,000.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	13,053.82
507	Reservas legal -----	1,641.71
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	54,393.29
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	292,981.18
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	812,051.30
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,173,130.26
605	Rendimientos financieros -----	164.69
606	Otras rentas -----	12,073.66
699	TOTAL INGRESOS -----	2,185,368.81
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	173,326.75
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	315,768.24
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,652,916.28
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	323,013.52
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	60,143.30
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	21,097.91
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	101,984.59
732	Mantenimiento y reparaciones -----	6,359.95
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	7,743.15
735	Comisión a sociedades -----	1,519.30
736	Promoción y publicidad -----	1,352.28
737	Combustibles -----	2,571.17
739	Arrendamiento mercantil local -----	23,023.59
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,185.78
742	Suministros y materiales -----	5,433.27
743	Transporte -----	4,283.15
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,416.43
745	Gastos de viaje -----	1,167.14
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,136.26
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,472.68
749	Depreciación de activos fijos -----	2,685.34
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	3,652.69
752	Provisión cuentas incobrables -----	3,674.83
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,951.64
761	Otros gastos locales -----	24,094.31
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749-779+789) -----	2,107,948.51
801	Utilidad del ejercicio -----	77,420.30
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	11,613.05
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,605.90
814	Utilidad Gravable -----	67,413.15
816	Reinvertir y capitalizar -----	54,393.29
817	Saldo utilidad gravable -----	13,019.86
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	11,413.95

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891715362001  
RAZON SOCIAL: LLANTAMBATO S. A.  
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	22,313.46
898	Saldo a favor contribuyente -----	10,899.50
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1801381540

Sra Carolina Rosero

Firma Contador (a)

C.I. 1802721595001

Sra Antonieta De Mora

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
REGISTRO DE SOCIEDADES

Germania Aguilar *ma*

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE  INFORME COMISARIO  AUDITORIA EXTERNA

29 ABR. 2008

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1891715362001
CEP#(Número de Serie)	870175663231
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	LLANTAMBATO S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	21/04/2008
Hora de Declaración	04:53:59 PM
Fecha de Vencimiento	21/04/2008
Fecha Máxima de Pago	21/04/2008

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

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