

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1891719341001
CEP#(Número de Serie)	870174834271
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LLANTA FACIL S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	16/04/2008
Hora de Declaración	06:33:15 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2008
Fecha Máxima de Pago	16/04/2008

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

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891719341001

RAZON SOCIAL: LLANTA FACIL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	2
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1802502987
199	RUC CONTADOR -----	1801894625001
201	RUC -----	1891719341001
202	Razón Social -----	LLANTA FACIL S.A.
203	EXPEDIENTE -----	36393
311	Caja bancos -----	5,437.10
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	109,000.40
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,999.44
321	Otras cuentas por cobrar -----	13,909.11
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	16,905.76
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	217.79
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,038.57
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	62,861.82
332	Seguros pagados por anticipado -----	4,724.64
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	212,095.75
345	Muebles y enseres -----	691.79
349	Equipo de computación y software -----	1,197.49
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	283.72
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,605.56
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,605.56
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	7,631.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	7,631.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	221,332.31
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	131,483.27
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	7,932.66
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	481.35
427	Obligaciones con el IESS -----	120.56
432	Crédito a mutuo -----	68,751.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	208,768.84
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	208,768.84
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	115.02
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,448.45
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	12,563.47
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	221,332.31
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	819,652.30
606	Otras rentas -----	2,453.68
699	TOTAL INGRESOS -----	822,105.98
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	24,711.40
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	731,173.39
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	62,861.82
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,750.99

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

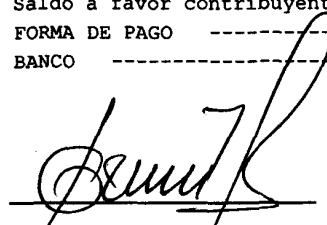
RUC: 1891719341001

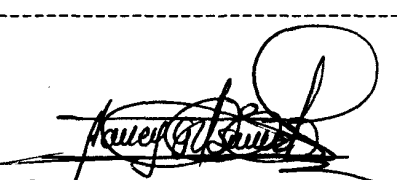
RAZON SOCIAL: LLANTA FACIL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	258.25
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,458.74
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,657.84
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,434.44
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	7,150.85
736	Promoción y publicidad -----	65,423.59
737	Combustibles -----	369.71
738	Lubricantes -----	3,370.59
742	Suministros y materiales -----	900.98
743	Transporte -----	14,187.50
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,668.77
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,906.79
749	Depreciación de activos fijos -----	270.91
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,999.44
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	5,083.08
761	Otros gastos locales -----	5,742.09
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	819,657.53
801	Utilidad del ejercicio -----	2,448.45
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	367.27
814	Utilidad Gravable -----	2,081.18
817	Saldo utilidad gravable -----	2,081.18
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	520.29
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,256.36
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	4,999.37
898	Saldo a favor contribuyente -----	736.07
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal
 Ing. José Usiña A.
 C.I. 1802502987


 Firma Contador (a)
 C.P.A. Dra. Nancy Usiña
 C.I. 1801894625001
 Matr. CPCT. 22170

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

Germania Aguilar *ma*

30 ABR. 2008

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME
 GERENTE ☒

INFORME
 COMISARIO ☒

AUDITORIA
 EXTERNA ☒