

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

AÑO **2014** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **104** No. Empleados bajo nómina **40309**

RUC **099081952001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **LOS LLAYUS S.A.** EXPEDIENTE **403-85**

<b>OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
ACCIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
ACCIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
ACCIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
ACCIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	RESERVA LEGAL	2,48
BAJA DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (AR DEL 001 al 004)	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
		RESERVA DE CAPITAL	5.542,34
		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	603,64
		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
		UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	1,99
		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
		<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>6.952,45</b>
		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>10.510,78</b>

**ESTADO DE SITUACIÓN**

<b>ACTIVO</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA BANCOS	2.809,38	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	EXPORTACIONES NETAS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTRAS RENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FJOS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>900,00</b>
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	(SUMAR DEL 001 AL 009)	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2.809,38</b>	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	

<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
REMOS	3.131,33	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
SOCIOS	5.959,89	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
BIENES EN PROCESO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
ALICACIONES	2.164,47	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
BIENES Y ENSERES	91,67	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
AVIONES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
SOFTWARE DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS ACTIVOS FJOS TANGIBLES	49,37	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	3.209,96	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>8.106,77</b>	BAJA DE INVENTARIOS	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	-
REGISTROS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>8.106,77</b>	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
<b>OTROS ACTIVOS</b>		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>MORTIZACIÓN ACUMULADA</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
<b>CLIENTES RELACIONADOS</b>		COMISIÓN A SOCIEDADES	-
<b>CLIENTES NO RELACIONADOS</b>		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
<b>OTROS</b>		COMBUSTIBLES	-
<b>PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS</b>		LUBRICANTES	-
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cobros)	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
		TRANSPORTE	-

OTRAS	389		GASTOS DE VIAJE	745
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746
OTROS ACTIVOS	394		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 389 + 379 + 397</b>	<b>399</b>	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL.	750
<b>100 PASIVO</b>			AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles)	751
<b>110 PASIVO CORRIENTE</b>			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
LOCALES			LOCALES	754
DEL EXTERIOR			AL EXTERIOR	755
LOCALES			LOCALES	756
DEL EXTERIOR			AL EXTERIOR	757
LOCALES	3.959,57		LOCALES (Informativo)	758
DEL EXTERIOR			AL EXTERIOR (Informativo)	759
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	0,66		LOCALES	761
CON EL IESS			DEL EXTERIOR	762
CON EMPLEADOS			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO.	0,47		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			PÉRDIDAS EN CARTERA	765
PROVISIONES			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>799</b>
CRÉDITO A MUTUO				896,88
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>3.960,70</b>	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	

<b>140 PASIVO LARGO PLAZO</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	3,12
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	
LOCALES			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	0,47
DEL EXTERIOR			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	
LOCALES			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	
DEL EXTERIOR			EN EL PAÍS		806	
LOCALES			EN EL EXTERIOR		807	
DEL EXTERIOR			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)		809	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) * 15%		810	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
PROVISIONES			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	
CRÉDITO A MUTUO			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807-808+809+810-811-812+813-0		814	2,65
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807-808+809+810-811-812+813-0		815	
<b>170 PASIVO DIFERIDO</b>			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	
ANTICIPO CLIENTES			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		817	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>		818	0,66
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>			(-) ANTICIPO PAGADO		819	
<b>180 OTROS PASIVOS</b>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	
INGRESOS ANTICIPADOS			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	<b>3.960,70</b>			824	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823-0	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0	0,66
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (80% IFC)-RET OPCIÓN B: ((80% IFC)-RET) + (0,4% IFC)-RET		
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
PAGO PREVIO		
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	901	0,66
INTERESES POR MORA		0,03
MULTAS		0,06
<b>TOTAL PAGADO</b>	902-903-904	0,75
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		0,75
MEDIANTE COMPENSACIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ALFREDO PAULSON  
 FIRMA CONTADOR: WILLIAM RODRIGUEZ  
 C.I. No. 6 00 3 0 49 5 7 RUC No. 70 5 0 53 1 5 8 0 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD	Resol. No.	USD
CAMPO 832 y 823 LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO: -- -- --				MES: -- -- DÍA: -- --			