

50 0162231

INFORMANTES SERVIR LEER 5

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

AÑO 2007

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº EXPEDIENTE DEL AÑO

403-09

RUC 0 9 5 0 8 1 5 5 2 6 0 0 1

INVESTIMENTA LOS LLANOS S.A.

EXERCICIO 2007-08

001 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
OPERACIONES DE TRANSFERENCIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	

002 PATRIMONIO NETO

CAPITAL, RESERVA, RESERVA O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
APORTES DE SOCIOS O ACOMPAÑANTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
RESERVA LEGAL	2,48
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
RESERVA DE CAPITAL	5.542,34
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	608,64
(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (aportada de participaciones, repartidos y reservas)	1,99
(3) PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	6.955,45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10.916,15

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CASA, BANCOS

2.809,38

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA DE VALORES)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. YERBA Y MARCHA EN ALMACÉN

EFECTUACIONES EN TRANSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO

PREPAGOS PAGADOS POR ANTICIPO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

350 ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENCIOS

EDIFICIOS

OBRAS EN PROCESO

INSTALACIONES

MUEBLES Y FURNITURAS

MAQUINARIA Y EQUIPO

BASES AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMERCIO MOVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMERCIO MOVIL

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

SALDO DEUTRO DE DIFERENCIAL CAMBIO (devaluación año 2004)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTROS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

ACTIVO CONTINGENTES (información)

TOTAL DEL ACTIVO

380 PASIVO

390 PASIVO CORRIENTE

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

CON EL 2004

OTROS

PARTICIPACIONES TRANSACCIONES

POR FAVOR DEL EJERCICIO

TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y FILIALES (sin efectos)

PROVISIONES

CREDITO A MULTA

TOTAL PASIVO CORRIENTE

400 PASIVO LARGO PLAZO

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y FILIALES (sin efectos)

ADQUISICIONES POR RELACIONADAS

ADQUISICIONES POR TERCEROS

PROVISIONES PARA AMORTIZACIÓN PERSONAL

PROVISIONES

CREDITO A MULTA

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

410 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

420 OTROS PASIVOS

PREPAGOS POR PAGAR

RENTAS POR PAGAR

OTROS PASIVOS

PASIVOS CONTINGENTES (información)

TOTAL DEL PASIVO

430 PASIVO LARGO PLAZO

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y FILIALES (sin efectos)

ADQUISICIONES POR RELACIONADAS

ADQUISICIONES POR TERCEROS

PROVISIONES PARA AMORTIZACIÓN PERSONAL

PROVISIONES

CREDITO A MULTA

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

440 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

450 OTROS PASIVOS

PREPAGOS POR PAGAR

RENTAS POR PAGAR

OTROS PASIVOS

PASIVOS CONTINGENTES (información)

TOTAL DEL PASIVO

ESTADO DE RESULTADOS

000 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 2%

INGRESOS NETOS

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

REINCENTROS TRANSACCIONES

OTRAS RENTAS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

OTRAS RENTAS EXTERNAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

INGRESOS POR RETROCESO (información)

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

SALDO DE INVENTARIOS

SALDO, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

SALDO, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A FAVOR DE TERCEROS

SALDO A LA CANCELACIÓN DE CABA MATRIZ Y FILIALES

GASTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTO PROVISIÓN PARA AMORTIZACIÓN PERSONAL

HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITOS A PERSONAS NATURALES

REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

HONORARIOS A CONTRAVALORES POR SERVICIOS OCASIONALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES A SOCIEDADES

PROVISIÓN Y PABLOIDAD

COMISIONES

LUBRICANTES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL

ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

SEGUROS Y REASEGUROS (prima y siniestro)

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

GASTOS DE AUTOCIÓN (agencias, sucursales, instalaciones y otros)

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMERCIO MOVIL

AMORTIZACIONES (intangibles e intangibles)

PREPAGOS POR PAGAR

AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCAL

AL EXTERIOR

LOCAL

AL EXTERIOR

LOCAL

AL EXTERIOR

LOCAL (información)

AL EXTERIOR (información)

GASTO PROVISIONES DEUTRO

LOCAL

DEL EXTERIOR

GASTO DE CABA MATRIZ

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PERDIDAS EN CARTERA

TOTAL COSTOS Y GASTOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERSONA DEL EJERCICIO

(1) 10% DIFERENCIA TRIBUTACIONES

(2) 10% DIFERENCIA TRIBUTACIONES EXTERIOR

(3) 10% OTROS RENTAS EXTERIOR

EN EL PAÍS

EN EL EXTERIOR

(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXTERIOR

ADQUISICIONES POR RELACIONADAS

ADQUISICIONES POR TERCEROS

(1) AMORTIZACIÓN DE FORTUNA TRIBUTACIONES ANTES ANTERIORES

(2) DEDUCCIONES POR LETAS ESPECIALES

(3) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA

UTILIDAD GRUABLE

PERDIDA

RENTAS Y CAPITALIZAN

SALDO UTILIDAD GRUABLE

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

ANTICIPO PAGADO

(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES

(3) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(4) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LETAS ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PAGADO

OPCIÓN DE

900 VALORES A PAGAR Y FAVOR

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MORA

MULTA

TOTAL PAGADO

RENTAS CABA MATRIZ Y FILIALES

RENTAS CABA MATRIZ Y FILIALES

RENTAS CABA MATRIZ Y FILIALES

RENTAS CABA MATRIZ Y FILIALES

RENTAS CABA MATRIZ Y FILIALES

RENTAS CABA MATRIZ Y FILIALES

RENTAS CABA MATRIZ Y FILIALES

RENTAS CABA MATRIZ Y FILIALES

RENTAS CABA MATRIZ Y FILIALES

RENTAS CABA MATRIZ Y FILIALES

RENTAS CABA MATRIZ Y FILIALES

RENTAS CABA MATRIZ Y FILIALES

RENTAS CABA MATRIZ Y FILIALES

RENTAS CABA MATRIZ Y FILIALES

RENTAS CABA MATRIZ Y FILIALES

RENTAS CABA MATRIZ Y FILIALES

RENTAS CABA MATRIZ Y FILIALES

RENTAS CABA MATRIZ Y FILIALES

RENTAS CABA MATRIZ Y FILIALES

NOMBRE ALFREDO PAULSON

NOMBRE WILLIAM RODRIGUEZ

RUC 0 9 5 0 8 1 5 5 2 6 0 0 1

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL

PRIMA CONTADOR

PRIMA CONTADOR

PRIMA CONTADOR

PRIMA CONTADOR

PRIMA CONTADOR

PRIMA CONTADOR

PRIMA CONTADOR

PRIMA CONTADOR

PRIMA CONTADOR

PRIMA CONTADOR

PRIMA CONTADOR

PRIMA CONTADOR

PRIMA CONTADOR

PRIMA CONTADOR

PRIMA CONTADOR

PRIMA CONTADOR

PRIMA CONTADOR

PRIMA CONTADOR

PRIMA CONTADOR

PRIMA CONTADOR

PRIMA CONTADOR

PRIMA CONTADOR

PRIMA CONTADOR

PRIMA CONTADOR

PRIMA CONTADOR

PRIMA CONTADOR

PRIMA CONTADOR

PRIMA CONTADOR

PRIMA CONTADOR

PRIMA CONTADOR

PRIMA CONTADOR

PRIMA CONTADOR

PRIMA CONTADOR

PRIMA CONTADOR

PRIMA CONTADOR

PRIMA CONTADOR

PRIMA CONTADOR

PRIMA CONTADOR

PRIMA CONTADOR

PRIMA CONTADOR

PRIMA CONTADOR

PRIMA CONTADOR

PRIMA CONTADOR

PRIMA CONTADOR

PRIMA CONTADOR

PRIMA CONTADOR

PRIMA CONTADOR

PRIMA CONTADOR

PRIMA CONTADOR

PRIMA