SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9179/04 DGER -0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0035805

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | 106 No. Empleados bajo nómina: 20

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791350634001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: LLANTAMATIC CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE: 54167

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	30.169,75
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	----------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	167.586,07
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	7.395,97
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	5.262,07
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	----------
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	12.892,24
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	19.104,96
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	----------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	----------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	----------
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	481.890,91
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	----------
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	----------
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	----------
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	----------
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	----------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	----------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	709.510,03
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	----------
EDIFICIOS	342	8.000,00
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	69.629,61
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	10.054,69
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	----------
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	3.186,10
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	27.566,40
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	356	----------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	63.304,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	----------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	----------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	63.304,00
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	----------
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	375	----------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	----------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	----------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	----------
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO - CLIENTES RELACIONADOS	381	----------
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO - CLIENTES NO RELACIONADOS	382	----------
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO - OTROS	383	----------
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	----------
INVERSIONES A LARGO PLAZO - SOCIEDADES RELACIONADAS	387	25.619,97
INVERSIONES A LARGO PLAZO - OTRAS	388	----------
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	----------
OTROS ACTIVOS	394	----------
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	25.619,97
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	798.434,00
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	405	----------
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES	411	601.747,22
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - DEL EXTERIOR	412	----------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	415	12.453,96
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	417	----------
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - LOCALES	419	----------
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - DEL EXTERIOR	420	----------
OBLIGACIONES - CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	16.435,01
OBLIGACIONES - CON EL IESS	425	1.028,28
OBLIGACIONES - CON EMPLEADOS	427	2.843,39
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	----------
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	----------
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	9.682,28
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	644.190,14
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES	441	----------
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - DEL EXTERIOR	442	----------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	445	----------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	447	----------
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - LOCALES	449	46.493,96
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - DEL EXTERIOR	451	----------
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	----------
HIPOTECAS POR PAGAR	453	----------
OBLIGACIONES EMITIDAS	459	----------
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467	----------
OTRAS PROVISIONES	469	----------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	481	----------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	489	46.493,96
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	----------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	----------
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	----------
OTROS PASIVOS	483	----------
TOTAL OTROS PASIVOS	499	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 489 + 479 + 499	599	690.684,10
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	605	----------
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES SIN TESORERÍA	502	----------
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	----------
RESERVA LEGAL	507	327,94
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	105,74
RESERVA DE CAPITAL	509	43.303,44
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	----------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	29.591,50
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	675,65
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	33.096,93
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	----------
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	107.749,90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	798.434,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.088.282,62
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	----------
EXPORTACIONES NETAS	603	----------
INGRESOS NO OPERACIONALES - DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	----------
INGRESOS NO OPERACIONALES - OTRAS RENTAS EXENTAS	605	----------
INGRESOS NO OPERACIONALES - RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	----------
INGRESOS NO OPERACIONALES - OTRAS RENTAS	607	----------
INGRESOS NO OPERACIONALES - UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	6.779,13
TOTAL INGRESOS	699	1.095.061,75
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	411.731,20
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	782.724,92
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	----------
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	481.890,91
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	----------
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	----------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	----------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	----------
MANO DE OBRA DIRECTA - SUELDOS Y SALARIOS	719	----------
MANO DE OBRA DIRECTA - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	----------
MANO DE OBRA DIRECTA - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	----------
MANO DE OBRA DIRECTA - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	----------
MANO DE OBRA DIRECTA - PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	----------
MANO DE OBRA DIRECTA - GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	----------
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	----------
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	726	----------
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	----------
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	----------
SEGUROS Y REASEGUROS (ex. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	----------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	----------
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	----------
MANO DE OBRA INDIRECTA - SUELDOS Y SALARIOS	732	----------
MANO DE OBRA INDIRECTA - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	----------
MANO DE OBRA INDIRECTA - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	----------
MANO DE OBRA INDIRECTA - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	----------
MANO DE OBRA INDIRECTA - PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	----------
MANO DE OBRA INDIRECTA - GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	----------
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	----------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	----------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	----------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	----------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	----------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	----------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	----------
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	----------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	----------
BAJA DE INVENTARIOS	747	----------
OTROS COSTOS	748	----------
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	712.565,21
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	750	62.002,19
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	----------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	24.024,85
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	----------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	59.943,76
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	----------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	----------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	----------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	11.357,16
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	----------
COMISIONES EN VENTAS	760	13.195,16
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	148,85
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	----------
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	----------
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	----------
GASTOS DE GESTIÓN	765	----------
GASTOS DE VIAJE	766	1.870,04
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	16.544,97
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	43,68
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	2.087,81
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	15.343,04
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	----------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	----------
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	----------
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	----------
INTERESES Y COMISIONES - LOCALES	775	2.332,50
INTERESES Y COMISIONES - AL EXTERIOR	776	----------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	----------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	140.508,92
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	349.399,61
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	----------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	----------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	1.061.964,82
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	33.096,93
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	----------
900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	33.096,93
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	----------
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	4.964,54
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	----------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805	----------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL PAÍS	806	----------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL EXTERIOR	807	----------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	----------
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS NOC (804 x 15%)	809	----------
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)	810	----------
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	----------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	----------
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	----------
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0	814	28.132,39
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	815	----------
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	----------
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	28.132,39
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	7.033,10
(-) ANTICIPO PAGADO	819	----------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	6.970,49
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	----------
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	----------
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	62,61
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	----------
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	----------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	62,61
INTERESES POR MORA	903	----------
MULTAS	904	----------
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	62,61

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Retef. No.	918	Retef. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 912 Y 913) LEY No. 921 | REGISTRO OFICIAL No. 922 | AÑO 923 | MES 924 | DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e LRTI).

LLANTAMATIC CIA. LTDA.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Juan Gallardo | NOMBRE: Elvis Silva Carvajal

106 C.I. No. 170673911-5 | 109 RUC No. 1711362143001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 62,61

MEDIANTE COMPENSACIONES 906

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASMI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9179/04DGER-0177-A 25-03-2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIVISIÓN INFORMÁTICA — 28 ABR. 2005 — Mónica Cruz

HP 254 DARTHERO 2004 P3 IP 04-08 1791350634001 35805 $ 62,61 [illegible]
2005-04-14 C [illegible] 102540722533 [illegible] 102540722533