



**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS Y PATRIMONIO NETO DE LAS EMPRESAS Y SOCIEDADES**

50 0005070

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE N° Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991502270001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN LLANTAX S.A. EXPEDIENTE 83677

**ESTADO DE SITUACIÓN**

| 300 ACTIVO  |            | 500 PATRIMONIO NETO  |            |                                     |  |
|---|------------|--|------------|-------------------------------------|--|
| 310 ACTIVO CORRIENTE  |            | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 5.000,00                     |            |                                     |  |
| CAJA BANCOS   | 112.458,21 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                              | -          |                                     |  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  | -          | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         | -          |                                     |  |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS   | 187.672,04 | RESERVA LEGAL  | 2.500,00   |                                     |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES   | 7.254,40   | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA   | 8.388,46   |                                     |  |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS   | -          | RESERVA DE CAPITAL   | -          |                                     |  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR  | 140,00     | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS  | -          |                                     |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  | 40.100,19  | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      | -          |                                     |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)   | -          | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES                                     | -          |                                     |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)   | -          | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)          | 55.707,74  |                                     |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   | -          | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | -          |                                     |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  | -          | <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | 71.596,20  |                                     |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  | -          | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>  | 936.479,62 |                                     |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN  | 470.960,34 |  |            |                                     |  |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO  | 84.665,01  |  |            |                                     |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   | -          |  |            |                                     |  |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO  | 4.319,96   |  |            |                                     |  |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | -          |  |            |                                     |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | -          |  |            |                                     |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | 674,62     |  |            |                                     |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>   | 893.735,97 |  |            |                                     |  |
| 340 ACTIVO FIJO   |            |  |            | 600 INGRESOS                        |  |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE  |            |  |            | VENTAS NETAS LOCALES CON TARIFA 12% |  |
| TERRENOS  | -          | VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 0%  |            |                                     |  |
| EDIFICIOS   | -          | EXPORTACIONES NETAS  |            |                                     |  |
| OBRAS EN PROCESO  | -          | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR   |            |                                     |  |
| INSTALACIONES   | 2.923,20   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS   |            |                                     |  |
| MUEBLES Y ENSERES   | 10.128,10  | OTRAS RENTAS   |            |                                     |  |
| MAQUINARIA Y EQUIPO   | 4.144,42   | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES  |            |                                     |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | -          | OTRAS RENTAS EXENTAS   |            |                                     |  |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE   | 19.269,78  | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS   |            |                                     |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL  | 101.263,11 | INGRESOS POR REEMBOLSO   |            |                                     |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES   | -          | <b>TOTAL INGRESOS</b>  |            |                                     |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO  | 96.258,08  | 700 COSTOS Y GASTOS  |            |                                     |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL  | -          | 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES  |            |                                     |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>   | 41.470,53  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                         |            |                                     |  |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE  |            | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                      |            |                                     |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES   | 2.655,00   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                              |            |                                     |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA  | 1.381,88   | (+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                       |            |                                     |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>   | 1.273,12   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  |            |                                     |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 359 + 368  | 42.743,65  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   |            |                                     |  |
| 370 OTROS ACTIVOS   |            | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   |            |                                     |  |
| ACTIVO DIFERIDO   |            | (+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  |            |                                     |  |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN   | -          | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |            |                                     |  |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS  | -          | (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                       |            |                                     |  |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)  | -          | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  |            |                                     |  |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS   | -          | (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                       |            |                                     |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA  | -          | BAJA DE INVENTARIOS  |            |                                     |  |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>  | -          | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES   |            |                                     |  |
| ACTIVOS LARGO PLAZO   |            | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS                |            |                                     |  |
| CLIENTES RELACIONADOS   | -          | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)                          |            |                                     |  |
| CLIENTES NO RELACIONADOS  | -          | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  |            |                                     |  |
| OTROS   | -          | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL   |            |                                     |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS  | -          | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES                               |            |                                     |  |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES  | -          | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS                                      |            |                                     |  |
| OTRAS   | -          | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                 |            |                                     |  |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO  | -          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   |            |                                     |  |
| OTROS ACTIVOS   | -          | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES                  |            |                                     |  |
| <b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>  | -          | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                          |            |                                     |  |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)  | -          | COMISIÓN A SOCIEDADES  |            |                                     |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397   | 936.479,62 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   |            |                                     |  |
| 400 PASIVO  |            | COMBUSTIBLES   |            |                                     |  |
| 410 PASIVO CORRIENTE  |            | LUBRICANTES  |            |                                     |  |
| LOCALES   | 5.830,40   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL  |            |                                     |  |
| DEL EXTERIOR  | 811.859,26 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR   |            |                                     |  |
| LOCALES   | -          | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y basiones)   |            |                                     |  |
| DEL EXTERIOR  | -          | SUMINISTROS Y MATERIALES   |            |                                     |  |
| LOCALES   | -          | TRANSPORTE   |            |                                     |  |
| DEL EXTERIOR  | -          | GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)                |            |                                     |  |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  | 2.415,45   | GASTOS DE VIAJE  |            |                                     |  |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO  | 1.733,49   | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  |            |                                     |  |
| CON EL IESS   | 2.654,03   | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                             |            |                                     |  |
| CON EMPLEADOS   | 5.079,27   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |            |                                     |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  | 13.142,83  | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  |            |                                     |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | -          | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL |            |                                     |  |
| PROVISIONES   | 1.077,81   | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)   |            |                                     |  |
| CRÉDITO A MUTUO   | -          | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  |            |                                     |  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>   | 843.792,54 | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                   |            |                                     |  |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO  |            | LOCALES  |            |                                     |  |
| LOCALES   | -          | AL EXTERIOR  |            |                                     |  |
| DEL EXTERIOR  | -          | LOCALES  |            |                                     |  |
| LOCALES   | -          | AL EXTERIOR  |            |                                     |  |
| DEL EXTERIOR  | -          | LOCALES  |            |                                     |  |
| LOCALES   | 21.090,88  | AL EXTERIOR  |            |                                     |  |
| DEL EXTERIOR  | -          | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES   |            |                                     |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | -          | OTROS GASTOS   |            |                                     |  |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS   | -          | LOCALES  |            |                                     |  |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS   | -          | DEL EXTERIOR   |            |                                     |  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL  | -          | IVA QUE SE CARGA AL GASTO  |            |                                     |  |
| PROVISIONES   | -          | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS  |            |                                     |  |
| CRÉDITO A MUTUO   | -          | PÉRDIDAS EN CARTERA  |            |                                     |  |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>   | 21.090,88  | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>   |            |                                     |  |
| 470 PASIVO DIFERIDO   |            | 1'436.010,90   |            |                                     |  |
| ANTICIPO CLIENTES   | -          | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |            |                                     |  |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS   | -          | UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0   |            |                                     |  |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>  | -          | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0  |            |                                     |  |
| 480 OTROS PASIVOS   |            | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES   |            |                                     |  |
| INGRESOS ANTICIPADOS  | -          | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)                       |            |                                     |  |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>  | -          | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)                                |            |                                     |  |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)  | -          | EN EL PAÍS   |            |                                     |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489   | 864.883,42 | EN EL EXTERIOR   |            |                                     |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) |            | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                              |            |                                     |  |
|   |            | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)                                  |            |                                     |  |
|   |            | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%  |            |                                     |  |
|   |            | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                           |            |                                     |  |
|   |            | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES   |            |                                     |  |
|   |            | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |            |                                     |  |
|   |            | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0          |            |                                     |  |
|   |            | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0                    |            |                                     |  |
|   |            | REINVERTIR Y CAPITALIZAR   |            |                                     |  |
|   |            | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816  |            |                                     |  |
|   |            | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)                       |            |                                     |  |
| (-) ANTIPO PAGADO   |            |  |            |                                     |  |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL  |            |  |            |                                     |  |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  |            |  |            |                                     |  |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  |            |  |            |                                     |  |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES   |            |  |            |                                     |  |
| 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   |            |  |            |                                     |  |
| <b>CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>   |            |  |            |                                     |  |
| ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822  |            |  |            |                                     |  |
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>  |            |  |            |                                     |  |
| PAGO PREVIO   |            |  |            |                                     |  |
| <b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> 899 - 901   |            |  |            |                                     |  |
| INTERESES POR MORA  |            |  |            |                                     |  |
| MULTAS  |            |  |            |                                     |  |
| <b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904   |            |  |            |                                     |  |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO |     |                     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |     |           |     |
|-----------------------------|-----|---------------------|-----|---------------------------|-----|-----------|-----|
| N/C N°                      | 810 | N/C N°              | 812 | N/C N°                    | 816 | Resol. N° | 818 |
| USD                         | -   | USD                 | -   | USD                       | -   | USD       | -   |
| (CAMPO 812 Y 823) LEY N°    | 821 | REGISTRO OFICIAL N° |     | AÑO:                      |     | MES:      |     |

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

