

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			0991502270001
CEP#(Número de Serie)			870175667730
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200801
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		LLANTAX S.A.	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		21/04/2008	
Hora de Declaración		05:03:57 PM	
Fecha de Vencimiento		22/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		21/04/2008	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00



FORMULARIO

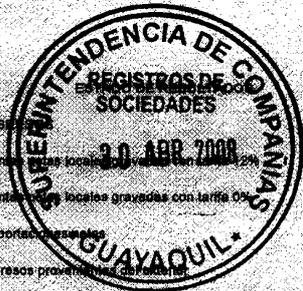
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	98 No. FORMULARIO	8717228
31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	0991502270001 LLANTAX S.A.
203 EXPEDIENTE		83677

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional	5,000
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes sociales/accionarios para fin. capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	2,500
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
		509 Reserva de capital	0
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	8,388.46
		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	28,979.23
		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
		517 Utilidad ajena (Después de Part. Imp y Reserva)	38,704.95
		519 (-) Pérdida del ejercicio	0
		528 TOTAL PATRIMONIO NETO	83,572.64
		529 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+500)	592,741.37
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>			
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 Ventas locales gravadas con tarifa 2%	1,268,100.13
311 Caja bancos	57,786.31	602 Ventas locales gravadas con tarifa 0%	0
313 Inversiones financieras temporales	0	603 Exportaciones	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	206,958.27	604 Ingresos por intereses	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	7,254.4	605 Rendimientos financieros	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	606 Otras rentas	15.71
321 Otras cuentas por cobrar	3,243.61	607 Dividendos y pérdidas locales	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	608 Cuentas corrientes	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	1,939.49	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	1,288.43	610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
326 Inventario de materia prima	0	688 TOTAL INGRESOS	1,268,115.84
327 Inventario de productos en proceso	0	700 COSTOS Y GASTOS	
328 Inventario de suministros y materiales	0	710 COSTO DE VENTAS	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	228,864.98	711 Invent. final bienes no prod. por la sociedad	302,950.4
330 Mercaderías en tránsito	0	712 Cprae net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	858,965.16
332 Seguros pagados por anticipado	5,283.03	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	228,864.98
333 Arriendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		
338 Otros activos corrientes	630		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	498,639.72		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	0		
342 Edificios			



343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	4,255.9	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	22,159.09	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	7,205.99	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	29,816.01	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	169,296.35	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	139,904.81	723 Bajas de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. acobler. de veh. eq. trabajo y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	56,297.88
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	92,828.53	725 Sueldos salar. y remuner. a través de tarjeta	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Reg. social (incl. fondos de reserva)	10,679.03
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	2,655	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	5,440.33
363 (-) Amortización acumulada	1,381.88	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	1,273.12	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	76,112.07
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	94,101.65	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	15,222.88
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmuebl. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	218.74
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	5,142.99
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	7,190.35
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	17,230.78
385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionadas	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias, trabajos y cliente)	1,834.39
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	6,160.27
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	13,722.86
394 Otros activos	0	747 Notarías y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	7,214.83
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	24,990.26
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	592,741.37	750 Deprec. de otros activos	0
400 PASIVO		751 Amortización de inversiones e intangibles	387.8
410 PASIVO CORRIENTE		752 Efectos y pagaré en cuentas de corrientes	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	19,155.66	753 Gastos y gastos por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	209,744.95	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con insti. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con insti. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	237,234.95	757 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,098.26	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	26,506.33



427 Obligaciones con el IESS	2,487.57	762 Otros pasivos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	8,696.16	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	9,107.05	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	870.79	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,207,402.19
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	489,394.36	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	60,713.85
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	9,107.05
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	19,774.35	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exenti	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Participo a otro auto a divida percibo otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Participo a trib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceras	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
481 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	51,606.6
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	19,774.35	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 Utilidad C. 814) Reinverte y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 Utilidad C.814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	51,606.6
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	12,901.65
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (+) Ret. en la Rp. realizadas en el ejero. fiscal	14,190.08
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. prestatarios del ext.	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	509,168.71	899 Saldo a favor contribuyente	1,288.43
		900 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret.	0
		B: [(0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I)]-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0901888830	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0904853710001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	906 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No.	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	



923 Año

no existe dat

924 Mes

no existe dat

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870175667730

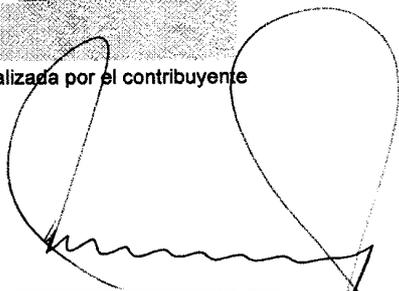
Fecha Recaudacion: 21/04/2008



Firma Representante Legal

C.I. 0901989830

ERNESTO ORELLANA G.



Firma Contador

C.I. 0904853710001

JORGE MOYA S.

