

FORMULARIO QUE SUSTITUYE		Nº EMPLEADOS BAJO NÓMINA	
2004			
ESTADO DE SITUACIÓN			
500 ACTIVO			
510 ACTIVO CORRIENTE			
Caja, dinero	7.124,93		
Anticipación de fianzas y garantías temporales	64.624,00		
Cuentas y otros por cobrar a clientes no relacionados	333.416,14		
(1) Provisión cuentas incobrables	3.941,60		
Cuentas y otros por cobrar relacionados	243.571,53		
Otras cuentas por cobrar			
Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)			
Crédito tributario a favor de la entidad (Renta)	8.212,24		
Inventario de bienes prima			
Anticipación de productos en proceso			
Anticipación de suministros y materiales			
Anticipación de prod. trans. y actividad en marcha	13.367,92		
Reservas en tránsito			
Financiamiento, préstamos y accesorios			
Reserva para pago de anticipos			
Anticipos pagados por anticipos			
Otros activos diferidos			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	642.925,14		
520 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
Terrénos			
Edificios	31.600,00		
Instalaciones, maquinaria, muebles, equipos y equipo			
Vehículos, equipo de transporte y equipo computarizado móvil			
Otros activos fijos tangibles			
(1) Depreciación acumulada activo fijo	7.650,00		
(2) Deterioro relacionado con el deterioro de valores de los activos tangibles			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	23.950,00		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCA (patentes, derechos de llave y otros similares)			
D.A. - D.A. ADICIONADA			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	31.350,00		
TOTAL ACTIVO FIJO	31.350,00		
530 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
Gastos de organización y constitución			
Gastos de investigación, exploración y otros			
Balado del valor de depreciación capitalizable			
Otros activos diferidos			
(1) Amortización acumulada			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0,00		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
Cuentas relacionadas			
Cuentas no relacionadas			
Otros			
(1) Provisión de cuentas incobrables			
Sociedades relacionadas			
Otras			
Otros gastos financieros largo plazo			
Otros activos			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0,00		
TOTAL DEL ACTIVO	674.275,14		
ACTIVOS CONTINGENTES (Pasivos)			
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Locales			
Del exterior			
Locales			
Del exterior			
Con la adm. tributaria			
Con el IESS			
Con empleados			
Transferencia de caja minor y de equidad			
Provisiones para pagar			
Obligaciones derivadas			
Provisiones para jubilación patronal			
Otras provisiones			
Otros pasivos largo plazo			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	540.217,12		
420 PASIVO LARGO PLAZO			
Locales			
Del exterior			
Locales			
Del exterior			
Con la adm. tributaria			
Con el IESS			
Con empleados			
Transferencia de caja minor y de equidad			
Hipotecas por pagar			
Obligaciones derivadas			
Provisiones para jubilación patronal			
Otras provisiones			
Otros pasivos largo plazo			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	0,00		
430 PASIVO DIFERIDO			
Cuentas			
Pagos diferidos			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	0,00		
480 OTROS PASIVOS			
Indicadores anteriores			
Otros pasivos			
TOTAL DEL PASIVO	540.217,12		
5900 PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito o asignado	5.000,00		
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería			
Acciones de socios o accionistas para futura capitalización			
Reserva legal	1.500,00		
Reserva facultativa y de reserva	25.397,31		
Reserva por valuación de ganancias y otras	16.387,31		
Utilidad no distribuida de ejercicios anteriores	514,39		
(1) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores	3.316,26		
(2) Utilidad (Pérdida) después de Participaciones e Impuestos	221,03		
(3) Pérdida del ejercicio	164.055,91		
TOTAL PATRIMONIO NETO	134.217,12		
600 PASIVO Y PATRIMONIO			
ESTADO DE RESULTADOS			

CONFIDENTIAL
DIVISION INFORMATION
22 APR 2009
Juan Carlos Ponce



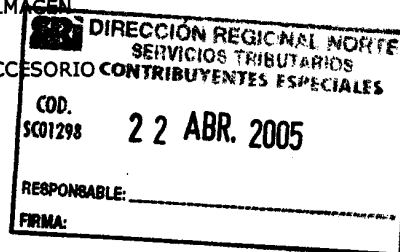
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DETALLE DE DECLARACION

DATOS DE CABECERA

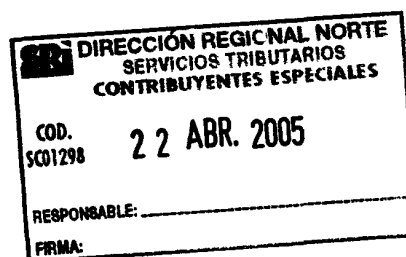
Numero de RUC:	1790606198001
Razon Social:	LLANTAS Y LOCALES SHYRIS CA LLANTALOCA
Tipo Impuesto:	Renta Sociedades
Periodo Fiscal:	2004
Fecha de declaracion:	12/04/2005
Fecha de vencimiento:	26/04/2005
Numero de Formulario:	

RESUMEN DE DATOS

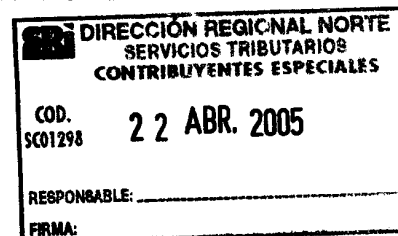
# Campo	Descripcion	Valor
31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL		0
102 AÑO		2004
104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA		-
105 No. EMPLEADOS BAJO NOMINA		1
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL		1790029131001
199 RUC CONTADOR		1702851930001
201 RUC		1790606198001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	LLANTAS Y LOCALES SHYRIS C.A.	
203 EXPENDIENTE		8384
311 CAJA BANCOS		7124.45
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		64666.06
315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO		339410.14
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		3947.6
319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		0
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		243591.53
323 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)		0
325 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)		8212.64
326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		0
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		0
328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		0
329 INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN		13867.92
330 MERCADERIAS EN TRÁNSITO		0
331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO		0
332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		672925.14
341 TERRENOS		0
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES		39000
345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		0
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		0
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		0
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		0
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		7650



355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	31350
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	31350
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	0
382 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISION Cuentas Incobrables	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	0
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
394 OTROS ACTIVOS	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	704275.14
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	397676.76
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
415 OBL CON INST FIN LOCALES	0
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	142459.26
421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	83.13
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	0
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	0
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	540219.15
441 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
443 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	0
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0
449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	0
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
471 ANTICIPO CLIENTES	0
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO	540219.15
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	5000
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0



505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0
507 RESERVA LEGAL	2500
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	123047.31
509 RESERVA DE CAPITAL	36189.53
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	614.38
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	3516.26
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	221.03
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	164055.99
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	704275.14
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	14282.59
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	0
603 EXPORTACIONES NETAS	0
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 OTROS RENTAS EXENTAS	0
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2598.71
607 OTRAS RENTAS	10587.68
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0
699 TOTAL INGRESOS	27468.98
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	16637.08
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	11527.95
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	13867.92
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	0
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	0
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	0
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	0
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	0
727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	0
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	0
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	0
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	0
734 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
744 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0
746 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
747 BAJA DE INVENTARIOS	0
748 OTROS COSTOS	0
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	14297.11



750 SUELDOS, SALARIOS	0
751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	0
753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	0
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2608
755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	0
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	0
759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	0
760 COMISIONES EN VENTAS	298.62
761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	6
762 COMBUSTIBLES	0
763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	0
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	0
765 GASTOS DE GESTIÓN	0
766 GASTOS DE VIAJE	0
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	0
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	3530.91
770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1950
771 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	0
773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	0
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	4483.63
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	12877.16
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	294.71
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	27174.27
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	294.71
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	0
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	0
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	294.71
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	294.71
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	73.68
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	8212.64
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	0

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	
SERVICIOS TRIBUTARIOS	
CONTRIBUYENTES ESPECIALES	
COD. SC01298	22 ABR. 2005
RESPONSABLE: _____	
FIRMA: _____	

898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	8138.96
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
908 N/C No.	-
909 N/C VALOR	0
910 N/C No.	-
911 N/C VALOR	0
912 N/C No.	-
913 N/C VALOR	0
914 N/C No.	-
915 N/C VALOR	0
916 RESOL. No.	-
917 RESOL. VALOR	0
918 RESOL. No.	-
919 RESOL. VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	-
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	-
923 AÑO	-
924 MES	-
925 DÍA	-
93T BANCO	89
999 TOTAL PAGADO	0

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
SERVICIOS TRIBUTARIOS
CONTRIBUYENTES ESPECIALES

COD. 5001298 22 ABR. 2005

RESPONSABLE: _____

FIRMA: _____

LLANTAS Y LOCALES SHYRIS C.A.
"LLANTALOCA"

GERENTE

emp/s de lde 8/08/05