

## FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

8384

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8350079

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

0

201 RUC

1790606198001

LLANTAS Y LOCALES SHYRIS C.A. LLANTALOCA

203 EXPEDIENTE

8384

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 500 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional

5,000

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

507 Reserva legal

2,500

508 Reservas facultativa y estatutaria

112,729.33

509 Reserva de capital

10,057.45

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

268.29

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

4,028.11

317 (-) Provisión cuentas incobrables

4,028.11

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

420.33

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

761.44

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

7,521.36

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

36.99

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

## 600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

1,535.67

606 Otras rentas

1,228.11

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

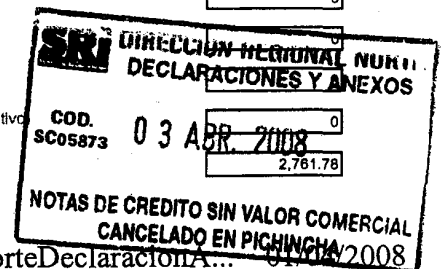
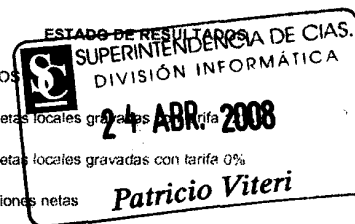
0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

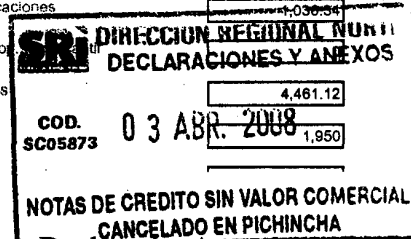
0

699 TOTAL INGRESOS

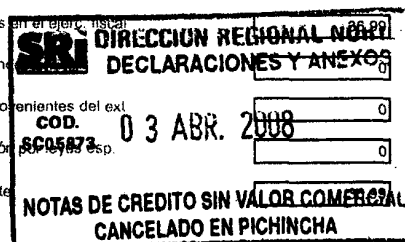
2,761.78



|                                                          |          |                                                        |          |
|----------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------|----------|
| 338 Otros activos corrientes                             | 0        | 700 COSTOS Y GASTOS                                    |          |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE                               | 9,008.41 | 710 COSTO DE VENTAS                                    |          |
| 340 ACTIVO FIJO                                          |          | 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad    | 0        |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE                                     |          | 712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad | 0        |
| 341 Terrenos                                             | 0        | 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad   | 0        |
| 342 Edificios                                            | 39,000   | 714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad  | 0        |
| 343 Obras en proceso                                     | 0        | 715 Inventario inicial de materia prima                | 0        |
| 344 Instalaciones                                        | 0        | 716 Compras netas locales de materia prima             | 0        |
| 345 Muebles y enseres                                    | 0        | 717 Importaciones de materia prima                     | 0        |
| 346 Maquinaria y equipo                                  | 0        | 718 (-) Inventario final de materia prima              | 0        |
| 347 Naves, aeronaves, barcasas y similares               | 0        | 719 Inventario inicial de productos en proceso         | 0        |
| 349 Equipo de computación y software                     | 0        | 720 (-) Inventario final de productos en proceso       | 0        |
| 351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil      | 0        | 721 Inventario inicial productos terminados            | 0        |
| 353 Otros activos fijos tangibles                        | 0        | 722 (-) Inventario final de productos terminados       | 0        |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo               | 13,500   | 723 Baja de inventarios                                | 0        |
| 357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin      | 0        | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones           | 0        |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                           | 25,500   | 725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.     | 0        |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                   |          | 726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)     | 0        |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares      | 0        | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones              | 0        |
| 363 (-) Amortización acumulada                           | 0        | 728 Gasto provisión para jubilación patronal           | 0        |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                         | 0        | 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.        | 200      |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                          | 25,500   | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos         | 0        |
| 370 OTROS ACTIVOS                                        |          | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales     | 0        |
| ACTIVO DIFERIDO                                          |          | 732 Mantenimiento y reparaciones                       | 5,311.25 |
| 371 Gastos de organización y constitución                | 0        | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.       | 0        |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros          | 0        | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad       | 3,549.98 |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)      | 0        | 735 Comisión a sociedades                              | 0        |
| 377 Otros activos diferidos                              | 0        | 736 Promoción y publicidad                             | 0        |
| 378 (-) Amortización acumulada                           | 0        | 737 Combustibles                                       | 0        |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                | 0        | 738 Lubricantes                                        | 0        |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO                                  |          | 739 Arrendamiento mercantil local                      | 0        |
| 381 Clas 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)           | 0        |
| 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros            | 0        | 742 Suministros y materiales                           | 0        |
| 385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad | 0        | 743 Transporte                                         | 0        |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.       | 0        | 744 Gastos de gestión (agajados trabajad y clientes)   | 0        |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                      | 0        | 745 Gastos de viaje                                    | 0        |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                 | 0        | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones            | 1,036.34 |
| 394 Otros activos                                        | 0        | 747 Notarios y registradores de la prop.               | 0        |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                            | 0        | 748 Impuestos, contribuciones y otros                  | 4,461.12 |
| 398 Activos contingentes (Informativo)                   | 0        | 749 Depreciación de activos fijos                      | 1,950    |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+389+397+398)           |          |                                                        |          |



|                                                        |           |                                                         |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|-----------|
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+397)                 | 34,508.41 | 750 Deprec. acelerad ven, eq trans y camin              | 0         |
| 400 PASIVO                                             |           | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)          | 0         |
| 410 PASIVO CORRIENTE                                   |           | 752 Provisión cuentas incobrables                       | 64.15     |
| 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales              | 80.89     | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio               | 0         |
| 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior         | 0         | 754 Intereses y comisiones bancarias locales            | 176.68    |
| 415 Obligaciones con instit. financieras locales       | 394.61    | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior        | 0         |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior  | 0         | 756 Intereses pagados a terceros locales                | 0         |
| 419 Préstamos de accionistas locales                   | 0         | 757 Intereses pagados a terceros al exterior            | 0         |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior              | 0         | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)          | 0         |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria      | 2         | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)      | 0         |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio            | 0         | 760 Gasto provisiones deducibles                        | 0         |
| 427 Obligaciones con el IESS                           | 0         | 761 Otros gastos locales                                | 82,268.13 |
| 428 Obligaciones con empleados                         | 0         | 762 Otros gastos del exterior                           | 0         |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio | 0         | 763 IVA que se carga al gasto                           | 0         |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)      | 0         | 764 Pérdida en venta de activos fijos                   | 0         |
| 431 Provisiones                                        | 0         | 765 Pérdidas en cartera                                 | 0         |
| 432 Crédito a mutuo                                    | 0         | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                               | 99,017.65 |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                             | 477.5     | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                             |           |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                 |           | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)        | 0         |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales          | 0         | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)         | 96,255.87 |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.         | 0         | 803 (-) 15% Participación trabajadores                  | 0         |
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales       | 0         | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos              | 0         |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior  | 0         | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                       | 0         |
| 449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales        | 0         | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                 | 0         |
| 451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.    | 0         | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior             | 0         |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)      | 0         | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent      | 0         |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas        | 0         | 809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc | 0         |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros      | 0         | 810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent    | 0         |
| 457 Provisiones para jubilación patronal               | 0         | 811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores   | 0         |
| 459 Provisiones                                        | 0         | 812 (-) Deducciones por leyes especiales                | 0         |
| 461 Crédito a mutuo                                    | 0         | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia             | 0         |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                         | 0         | 814 = Utilidad gravable                                 | 0         |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                    |           | 815 = Pérdida                                           | 96,255.87 |
| 471 Anticipo clientes                                  | 0         | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar          | 0         |
| 473 Otros pasivos diferidos                            | 0         | 817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)     | 0         |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                              | 0         | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                        | 0         |
| 480 OTROS PASIVOS                                      |           | 819 (-) Anticipo pagado                                 | 0         |
| 481 Ingresos anticipados                               | 0         | 820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. instar  | 0         |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                                | 0         | 821 (-) Retenciones por dividendos                      | 0         |
| 496 Pasivos contingentes (Informativo)                 | 0         | 822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.      | 0         |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                 | 477.5     | 823 (-) Créd. Trib. o exoneración por ley esp.          | 0         |
|                                                        |           | 898 Saldo a favor contribuyente                         | 0         |



Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP A: (50% IRC)-Ret.

379.14

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

1701423426

901 PAGO PREVIO

0

199 RUC CONTADOR

1707904890001

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

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No.

912 No.

914 No.

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 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.

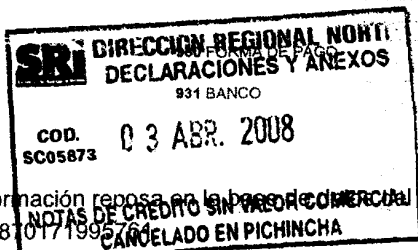
923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870171995764  
 Fecha Recaudación: 07/04/2008

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*