

105191

500231385 I

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

AÑO 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

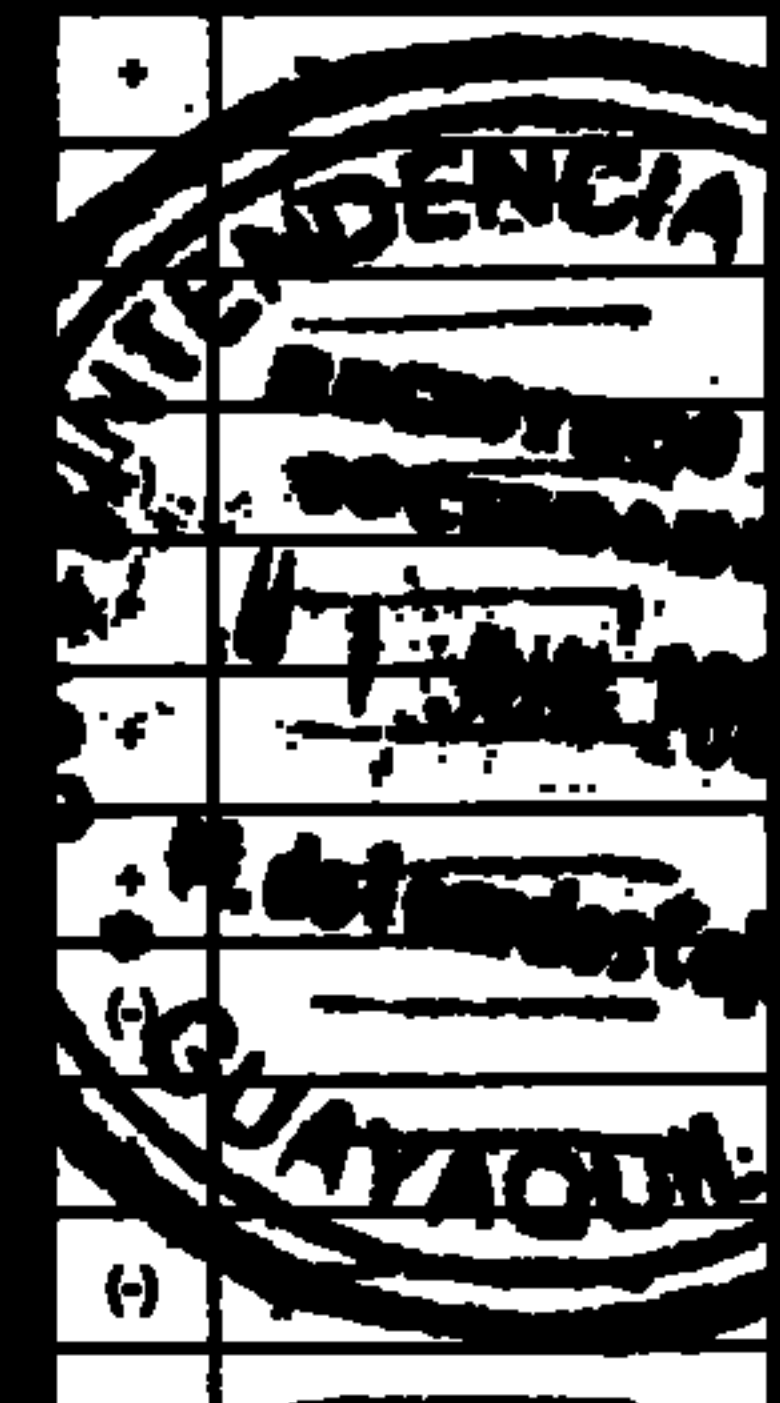
RUC 0992210338

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Langley S.A.

EXPEDIENTE 105191

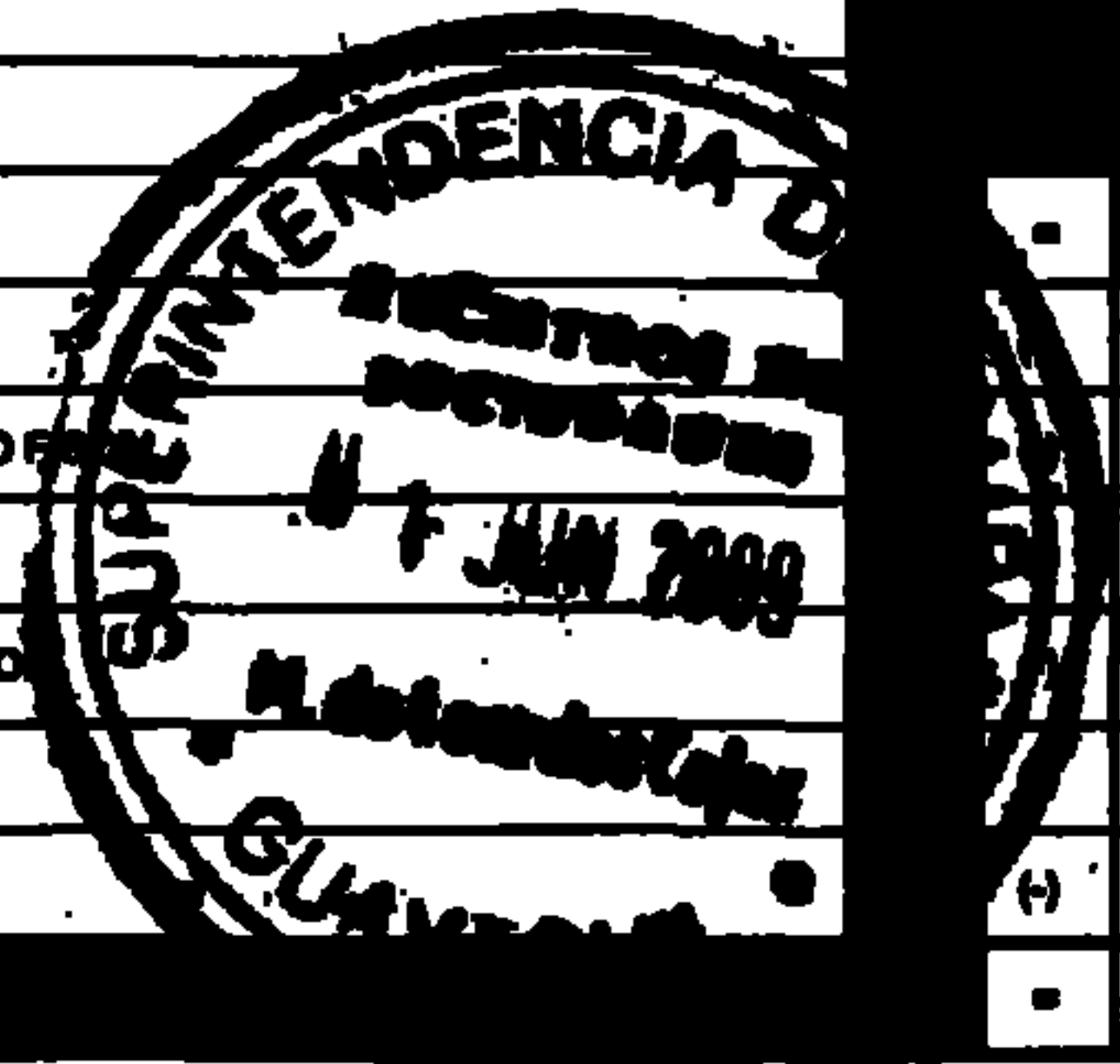
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+		
CAJA, BANCOS			+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+		
INVERSIONES CORRIENTES			+		EXPORTACIONES NETAS	+		
RELACIONADOS	LOCALES	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+			
	DEL EXTERIOR	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+			
	DEL EXTERIOR	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+			
RELACIONADOS	LOCALES	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+						
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	+			
	DEL EXTERIOR	+		DE OTRAS LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	3563.40	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	3563.40	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES			+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL			+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS			+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+		
TERRENOS			+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+		
OBRAS EN PROCESO			+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+		
TOTAL ACTIVO FIJO			=		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	524.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+		COMBUSTIBLES	+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	+		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	524.	TRANSPORTE	+		
ACTIVO LARGO PLAZO								
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+		
		+			PARA DESAHUCIO	+		
		+			PARA CUENTAS INCOBRABLES	+		
	RELACIONADOS	LOCALES	+		OTRAS PROVISIONES	+		
		DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR	+		
		DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+		
	RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR	+		
		DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR	+		
DEL EXTERIOR		+						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		RELACIONADOS	LOCAL	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=			LOCAL	+	
						DEL EXTERIOR	+	
						RELACIONADAS	+	
						NO RELACIONADAS	+	
				3328.40				
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	+		
RELACIONADOS	LOCALES	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+			
	DEL EXTERIOR	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	GASTOS DE GESTIÓN	+			
		DEL EXTERIOR	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+			



500231385 I

LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+	
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	
LOCALES	+	326340	ACELERADA	+	
DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+	
RELACIONADOS	+	324-	AMORTIZACIONES	+	
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+	
NO RELACIONADOS	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+				
CRÉDITO A MUTUO	+				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	2.588.40	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	+				
DEL EXTERIOR	+				
NO RELACIONADOS	+				
DEL EXTERIOR	+				
LOCALES	+		(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	
DEL EXTERIOR	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(-)	campo 808
LOCALES	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(-)	campo 808+810+811+812
DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	
LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	
DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	
RELACIONADOS	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	Fórmula (812x18%) + (813-818)x18%
DEL EXTERIOR	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	
NO RELACIONADOS	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	
DEL EXTERIOR	+		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	
CRÉDITO A MUTUO	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+				
PROVISIONES PARA DEBAHUCIO	+				
OTRAS PROVISIONES	+				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
OTROS PASIVOS	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		
	+	2.588.40	(-) ANTICIPO PAGADO		
	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	300-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		
RESERVA LEGAL	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	
OTRAS RESERVAS	+				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)				
	+	800-			
	+	3.388.40	PAGO PREVIO (Informativo)		



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
USD	USD	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800-807	+
INTERÉS POR MORA		+
MULTA		+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		

NIC No	USD	NIC No	USD	NIC No	USD	NIC No	USD	Recad No	USD	Recad No	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVAR (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)											
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0916863447 RUC No: 0905059039											