

25224

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

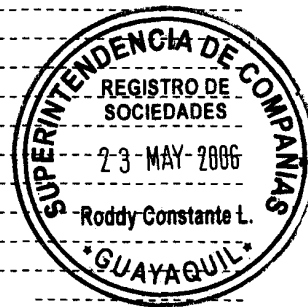
RUC: 0990574200001

RAZON SOCIAL: LANGOMORRO, LANGOSTINERA EL MORRO CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	0990574200001
202	Razón Social -----	LANGOMORRO, LANGOSTINER
203	EXPEDIENTE -----	25224-81
311	Caja bancos -----	1,007.24
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	14,290.28
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	182,379.35
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	11,578.46
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	150.00
327	Inventario de productos en proceso -----	144,245.54
328	Inventario de suministros y materiales -----	8,562.39
330	Mercaderías en tránsito -----	2,048.97
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	6,803.70
338	Otros activos corrientes -----	181.91
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	371,247.84
342	Edificios -----	8,775.34
343	Obras en proceso -----	17,416.90
345	Muebles y enseres -----	10,441.11
346	Maquinaria y equipo -----	801,438.61
349	Equipo de computación y software -----	1,450.24
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	245,518.85
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,656,266.89
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	890,555.12
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,850,752.82
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,850,752.82
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	32,411.42
378	(-) Amortización acumulada -----	32,411.42
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	468,324.10
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	468,324.10
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,690,324.76
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	135,359.99
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	13,781.94
427	Obligaciones con el IESS -----	1,498.11
428	Obligaciones con empleados -----	745.11
431	Provisiones a corto plazo -----	210,027.40
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	361,412.55
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	361,412.55
501	Capital suscrito o asignado -----	480,400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	10,737,864.61
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	7,424,491.84
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	1,464,860.56
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,328,912.21
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,690,324.76
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	463,894.43



Recibido en
Firma:

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990574200001

RAZON SOCIAL: LANGOMORRO, LANGOSTINERA EL MORRO CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

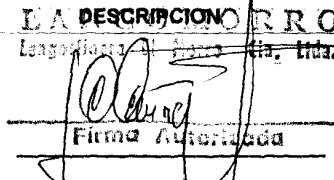
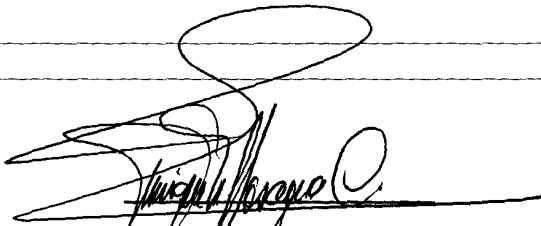
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	97,106.61
608	Otras rentas exentas -----	10,305.00
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	16,068.63
699	TOTAL INGRESOS -----	587,374.67
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	187,484.91
715	Inventario inicial de materia prima -----	87,380.80
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	123,115.90
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	144,245.54
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	17,965.30
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,239.04
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	15,022.76
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	81,903.83
732	Mantenimiento y reparaciones -----	35,135.89
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	13,143.24
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	626.64
737	Combustibles -----	152,964.51
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	14,204.17
742	Suministros y materiales -----	39,421.63
743	Transporte -----	25,806.09
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,766.19
748	Impuestos contribuciones y otros -----	19,621.94
749	Depreciación de activos fijos -----	260,751.60
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	5,886.30
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,243.16
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	144,727.27
761	Otros gastos locales -----	958,069.60
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,052,235.23
802	Pérdida del ejercicio -----	1,464,860.56
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	10,305.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,131,984.65
815	Pérdida -----	343,180.91
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904869195
199	RUC CONTADOR -----	0902953843001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Handwritten signature and date 2006-05-02.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990574200001
 RAZON SOCIAL: LANGOMORRO, LANGOSTINERA EL MORRO CIA.LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	LA DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Autorizada Firma Representante Legal C.I. 0904869195	 Firma Contador (a) C.I. 0902953843001



RUC: 0990574200001 Banco: No. Cuenta: No. Auto: 000001 Periodo Fiscal: 2005 Impuesto: Renta
 Sociedades No. Serial: 920103120762 No. Formulario: 1986067 Total a Pagar: \$0.00 Fecha de Recaudacion:
 28/04/06 920103120762 1986067