

38244

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790100786001
 RAZON SOCIAL: "LANGOSTINO S.A. LANCONOR"
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	1
201	RUC -----	0790100786001
202	Razón Social -----	"LANGOSTINO S.A. LANCO
203	EXPEDIENTE -----	38244-98
311	Caja bancos -----	145,672.99
313	Inversiones financieras temporales -----	2,226.07
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	917.98
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	97,539.20
321	Otras cuentas por cobrar -----	156,123.64
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	35,328.97
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,655.38
326	Inventario de materia prima -----	38,955.79
327	Inventario de productos en proceso -----	804,243.47
332	Seguros pagados por anticipado -----	10,783.81
338	Otros activos corrientes -----	3,296.10
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,300,743.40
341	Terrenos -----	766,124.57
342	Edificios -----	298,239.75
343	Obras en proceso -----	78,497.96
344	Instalaciones -----	5,450,855.75
345	Muebles y enseres -----	19,404.02
346	Maquinaria y equipo -----	942,473.25
349	Equipo de computación y software -----	41,258.29
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	98,495.36
353	Otros activos fijos tangibles -----	215,686.59
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,538,608.98
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,372,426.56
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,372,426.56
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	2,304,563.04
377	Otros activos diferidos -----	5,601.45
378	(-) Amortización acumulada -----	1,882,171.11
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	427,993.38
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	755,259.24
394	Otros activos -----	610.24
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	755,869.48
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,857,032.82
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	114,393.56
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,461.14
427	Obligaciones con el IESS -----	376.28
428	Obligaciones con empleados -----	1,283.33
431	Provisiones a corto plazo -----	3,802.98
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	126,317.29
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	3,018,415.26



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790100786001

RAZON SOCIAL: "LANGOSTINO S.A. LANCONOR"

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	495,248.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	3,513,663.26
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,639,980.55
501	Capital suscrito o asignado -----	28,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	75,000.00
507	Reservas legal -----	2,471.62
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	94.57
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	1,385,705.88
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	6,479.92
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	280,699.72
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,217,052.27
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,857,032.82
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	155,905.17
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,116,434.38
606	Otras rentas -----	26,733.72
699	TOTAL INGRESOS -----	3,299,073.27
715	Inventario inicial de materia prima -----	27,552.50
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,191,406.16
718	(-) Inventario final de materia prima -----	38,955.79
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	718,269.77
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	804,243.47
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	20,600.00
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	670,711.77
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,425.43
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,214.79
732	Mantenimiento y reparaciones -----	104,068.25
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	4,000.00
737	Combustibles -----	38,491.94
738	Lubricantes -----	11,970.04
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	12,790.47
742	Suministros y materiales -----	35,978.01
743	Transporte -----	806.07
745	Gastos de viaje -----	14,393.73
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	125,328.89
748	Impuestos contribuciones y otros -----	17,874.42
749	Depreciación de activos fijos -----	632,086.10
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	258,155.28
756	Intereses pagados a terceros locales -----	546.76
761	Otros gastos locales -----	518,026.23
763	IVA que se carga al gasto -----	10,275.64
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,579,772.99
802	Pérdida del ejercicio -----	280,699.72
815	Pérdida -----	280,699.72
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0701571291



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790100786001

RAZON SOCIAL: "LANGOSTINO S.A. LANCONOR"

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

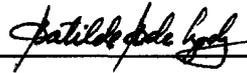
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
199	RUC CONTADOR -----	0903758340001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0701571291



Firma Contador (a)

C.I. 0903758340001



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0790100786001
CEP#(Número de Serie)	870128897373
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LANGOSTINO S.A. LANCONOR
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	25/04/2007
Hora de Declaración	08:57:53 AM
Fecha de Vencimiento	24/04/2007
Fecha Máxima de Pago	25/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00