

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790100786001

RAZON SOCIAL: LANGOSTINO S. A. LANCONOR

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	2
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0701571291
199	RUC CONTADOR -----	0903758340001
201	RUC -----	0790100786001
202	Razón Social -----	LANGOSTINO S. A. LANCO
203	EXPEDIENTE -----	38244-98
311	Caja bancos -----	4,474.79
313	Inversiones financieras temporales -----	2,226.07
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	369,591.97
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	438,183.23
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	36,279.51
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	5,657.85
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,531.19
326	Inventario de materia prima -----	28,716.84
327	Inventario de productos en proceso -----	814,337.34
332	Seguros pagados por anticipado -----	13,925.60
338	Otros activos corrientes -----	3,296.10
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,722,220.49
341	Terrenos -----	766,124.57
342	Edificios -----	298,239.75
343	Obras en proceso -----	21,293.65
344	Instalaciones -----	5,465,977.17
345	Muebles y enseres -----	19,635.29
346	Maquinaria y equipo -----	942,473.25
349	Equipo de computación y software -----	41,777.29
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	137,350.64
353	Otros activos fijos tangibles -----	323,265.53
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,250,047.13
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,766,090.01
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,766,090.01
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	2,304,563.04
377	Otros activos diferidos -----	4,856.45
378	(-) Amortización acumulada -----	1,882,033.72
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	427,385.77
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	930,853.63
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	930,853.63
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,846,549.90
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	99,369.39
419	Prestamos de accionistas locales -----	100,500.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,139.76
427	Obligaciones con el IESS -----	376.48
428	Obligaciones con empleados -----	5,365.39
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	210,751.02



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

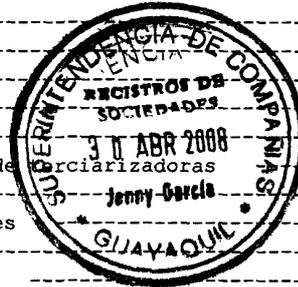
RUC: 0790100786001

RAZON SOCIAL: LANGOSTINO S. A. LANCONOR

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	3,002,071.77
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	495,248.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	3,497,319.77
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,708,070.79
501	Capital suscrito o asignado -----	28,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	75,000.00
507	Reservas legal -----	2,863.62
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	94.57
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	1,385,705.88
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	274,611.80
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	78,573.16
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,138,479.11
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,846,549.90
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	131,927.09
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,626,293.66
606	Otras rentas -----	16,688.75
699	TOTAL INGRESOS -----	3,774,909.50
715	Inventario inicial de materia prima -----	38,955.79
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,094,943.14
718	(-) Inventario final de materia prima -----	28,716.84
719	MOD sueldos y salarios -----	804,243.47
720	Inventario final de productos en proceso -----	814,337.34
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	21,000.00
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de comercializadoras -----	654,933.58
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,324.81
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	43,971.56
732	Mantenimiento y reparaciones -----	129,876.02
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	6,000.00
735	Comisión a sociedades -----	14,750.25
737	Combustibles -----	31,898.34
738	Lubricantes -----	13,873.29
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	18,768.41
742	Suministros y materiales -----	98,689.83
743	Transporte -----	99,998.27
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	91,089.83
745	Gastos de viaje -----	13,178.43
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	147,953.13
748	Impuestos contribuciones y otros -----	18,285.46
749	Depreciación de activos fijos -----	624,824.86
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	434,852.63
756	Intereses pagados a terceros locales -----	2,608.85
761	Otros gastos locales -----	268,768.93
763	IVA que se carga al gasto -----	16,748.04
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,853,482.74



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790100786001
 RAZON SOCIAL: LANGOSTINO S. A. LANCONOR
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
802	Pérdida del ejercicio -----	78,573.24
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	6,652.48
815	Pérdida -----	71,920.76
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,531.19
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	40,571.03
898	Saldo a favor contribuyente -----	5,531.19
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 PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0790100786001	
CEP#(Número de Serie)		870173154525	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		LANGOSTINO S.A. LANCONOR	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		09/04/2008	
Hora de Declaración		10:48:27 AM	
Fecha de Vencimiento		24/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		09/04/2008	
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	

