50 0140417

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE – | No. Explicación bajo número –

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0 7 9 0 0 9 8 0 2 / 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN LANGOSANSA S.A.

EXPEDIENTE 39306

595 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–		
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–		
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–		
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–		
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 591 AL 594)	–		
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		6.997,88	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		–	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		–	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		–	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		–	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		4.068,76	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		–	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		–	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		10.495,00	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		–	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		–	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		–	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		–	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		21.561,64	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		90.000,00	
EDIFICIOS		77.100,00	
OBRAS EN PROCESO		–	
INSTALACIONES		–	
MUEBLES Y ENSERES		–	
MAQUINARIA Y EQUIPO		81.009,00	
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		–	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		–	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		48.785,00	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		139.915,00	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–	
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 355		139.915,00	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		–	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		–	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Informativo año 2004)		–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		–	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		–	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS		–	
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS		–	
[redacted] OTROS		–	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		–	
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES		–	
[redacted] OTRAS		–	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		–	
OTROS ACTIVOS		–	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		–	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		–	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 345 + 370 +397		161.476,64	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
[redacted] LOCALES		89.341,36	
[redacted] DEL EXTERIOR		–	
[redacted] LOCALES		–	
[redacted] DEL EXTERIOR		–	
[redacted] LOCALES		50.000,00	
[redacted] DEL EXTERIOR		–	
[redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		–	
[redacted] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		1.186,68	
[redacted] CON EL IESS		–	
[redacted] CON EMPLEADOS		–	
[redacted] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDADES LIQUIDADA		827,65	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		–	
PROVISIONES		–	
CRÉDITO A MUTUO		–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		141.365,71	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
[redacted] LOCALES		–	
[redacted] DEL EXTERIOR		–	
[redacted] LOCALES		–	
[redacted] DEL EXTERIOR		–	
[redacted] LOCALES		–	
[redacted] DEL EXTERIOR		–	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		–	
[redacted] ACQUIRENTES POR RELACIONADAS		–	
[redacted] ACQUIRENTES POR TERCEROS		–	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–	
PROVISIONES		–	
CRÉDITO A MUTUO		–	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		–	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		–	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		–	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		–	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		–	
TOTAL OTROS PASIVOS		–	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		–	
TOTAL DEL PASIVO 420 + 450 + 470 + 480		141.365,71	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS SE AJUSTAN A LA VERDAD Y SOY RESPONSABLE POR LO QUE ATAÑE LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE MI PARTE SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)

NOMBRE: JORGE SANVICENTE — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: XAVIER JUAREZ — FIRMA CONTRIBUYENTE

C.I. No. [redacted] RUC No. [redacted]

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		1.000,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		–	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		–	
RESERVA LEGAL		960,11	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		–	
RESERVA DE CAPITAL		–	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		–	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		14.192,83	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		–	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)		3.460,02	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		–	
TOTAL PATRIMONIO NETO		20.112,93	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500		161.476,64	
ESTADO DE RESULTADOS			
600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		–	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		579.118,31	
EXPORTACIONES NETAS		–	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		–	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		–	
OTRAS RENTAS		–	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		–	
OTRAS RENTAS EXENTAS		–	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		–	
INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)		–	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)		579.118,31	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		15.210,00	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		213.027,35	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		10.495,00	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		–	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		–	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		–	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		–	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		–	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–	
BAJA DE INVENTARIOS		–	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		115.400,00	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		–	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)		129,00	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		11.283,00	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		3.600,00	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		25.515,00	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		22.475,00	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		6.000,00	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–	
COMISIÓN A SOCIEDADES		–	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		–	
COMBUSTIBLES		42.455,00	
LUBRICANTES		4.575,00	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		–	
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones)		4.800,00	
SUMINISTROS Y MATERIALES		25.900,00	
TRANSPORTE		5.600,00	
GASTOS DE GESTIÓN (gastos de gestión, viáticos, hospedaje y similares)		7.315,00	
GASTOS DE VIAJE		12.232,00	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		4.275,00	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		–	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		50.129,61	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		–	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		8.945,00	
AMORTIZACIONES (Inventarios e Intangibles)		–	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		–	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–	
[redacted] LOCALES		–	
[redacted] AL EXTERIOR		–	
[redacted] LOCALES		–	
[redacted] AL EXTERIOR		–	
[redacted] LOCALES (informativo)		–	
[redacted] AL EXTERIOR (informativo)		–	
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES		–	
[redacted] LOCALES		–	
[redacted] DEL EXTERIOR		–	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		–	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		–	
PÉRDIDAS EN CARTERA		–	
TOTAL COSTOS Y GASTOS		575.658,96	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		3.460,02	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		–	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		827,65	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 602)		–	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)		–	
[redacted] EN EL PAÍS		–	
[redacted] EN EL EXTERIOR		–	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		–	
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (694 x 15%)		–	
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (695-696) x 15%		–	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		–	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		–	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		–	
= UTILIDAD GRAVABLE 691-692-693-694-695+696-697+698-699-700-710-711-712+713+8		2.632,37	
= PÉRDIDA 691-692-693-694-695+696-697+698-699-710-711-712+713+8		–	
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR		–	
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815		–	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		1.186,68	
(-) ANTICIPO PAGADO		629,00	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		–	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		–	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		–	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O ESGRIMIRACIÓN POR LEYES ESPECIALES		–	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0		–	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-> 0		556,68	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Se aplica de manera vigente establecida en la Ley del Impuesto) OPCIÓN A: (B9+B10)-RET OPCIÓN B: (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7)-RET		598,34	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		–	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 + 901		556,68	
INTERESES POR MORA		–	
MULTAS		–	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		556,68	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		556,68	
MEDIANTE COMPENSACIONES		–	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		–	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

SAO No. –	RUC No. –	RUC No. –	Resol. No. –
USD –	USD –	USD –	USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. –	
USD –	

CONAPRO 812 y 5826 LEY No. –

MES: – – DÍA: – –

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FECHA: 20 ABR 2007
Paola Vera García
REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
PANAGRAFICA C.A. - RUC 0990

12 ABR 2007

COMISION BANCO 17-019-003186-6 $56.88
I.V.A. 0% 0.00
TOTAL 557.38
BANCO DE GUAYAQUIL 20080412