

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990639523001

RAZON SOCIAL: LANGACUA S.A.

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 -----	0990639523001
202	Razón Social -----	LANGACUA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	40677
311	Caja bancos -----	50,922.86
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	250.85
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	379,125.96
321	Otras cuentas por cobrar -----	16,788.23
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	3,289.32
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,573.20
326	Inventario de materia prima -----	1,414.38
327	Inventario de productos en proceso -----	237,498.76
332	Seguros pagados por anticipado -----	5,626.93
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	697,490.49
341	Terrenos -----	3,142.16
344	Instalaciones -----	2,575,494.16
345	Muebles y enseres -----	1,708.78
346	Maquinaria y equipo -----	337,022.19
349	Equipo de computación y software -----	2,150.79
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	144,528.39
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,970,861.17
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	93,185.30
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	93,185.30
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	243,619.21
378	(-) Amortización acumulada -----	243,619.21
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	69,741.78
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	69,741.78
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	860,417.57
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	110,906.22
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	447.42
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,266.46
428	Obligaciones con empleados -----	7,087.64
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	119,707.74
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	119,707.74
501	Capital suscrito o asignado -----	6,000.00
507	Reservas legal -----	2,938.21
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	698,127.31
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	19,714.28
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	13,930.03
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	740,709.83
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	860,417.57
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,010,398.37
606	Otras rentas -----	114,800.26



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990639523001

RAZON SOCIAL: LANGACUA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	1,125,198.63
715	Inventario inicial de materia prima -----	4,384.36
716	Compras netas locales de materia prima -----	158,084.02
718	(-) Inventario final de materia prima -----	1,414.38
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	192,246.33
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	237,498.76
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	4,266.25
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	234,395.37
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	433.69
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,025.36
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,310.93
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	3,000.00
735	Comisión a sociedades -----	7,314.35
737	Combustibles -----	51,851.14
738	Lubricantes -----	13,435.55
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,467.34
742	Suministros y materiales -----	91,720.21
743	Transporte -----	21,177.61
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,821.51
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,736.14
749	Depreciación de activos fijos -----	185,018.65
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	83,544.88
756	Intereses pagados a terceros locales -----	132.55
761	Otros gastos locales -----	271,838.69
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,107,291.79
801	Utilidad del ejercicio -----	17,906.84
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,710.35
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	162.15
814	Utilidad Gravable -----	15,358.64
817	Saldo utilidad gravable -----	15,358.64
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,839.66
819	(-) Anticipo pagado -----	2,553.96
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	19.24
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,266.46
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,900.59
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,266.46
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,266.46
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0701571291
199	RUC CONTADOR -----	0903758340001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,266.46
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



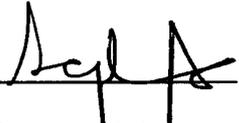
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990639523001

RAZON SOCIAL: LANGACUA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	<div data-bbox="140 537 454 694"> Firma Representante Legal C.I. 0701571291</div> <div data-bbox="662 560 981 750"> Firma Contador (a) C.I. 0903758340001</div> <div data-bbox="1053 750 1372 1064"></div>	

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
	
Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0990639523001
CEP#(Número de Serie)	870127360860
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
Razón Social	LANGACUA S.A.
RESUMEN DE DATOS	2006
Periodo Fiscal	11/04/2007
Fecha de Declaración	12/04/2007
Fecha de Vencimiento	09:43:27 AM
Hora de Declaración	12/04/2007
Fecha Máxima de Pago	
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 1,266.46
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,266.46
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 272.99
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 993.47

CAJA No. 5

12 ABR 2007

BANCO DEL PACIFICO S.A.
CIN CENTENARIO

Le recordamos que el valor de US \$ 272.99 , debe ser cancelado hasta el 12/04/2007



BANCO DEL PACÍFICO		COMPROBANTE DE TRANSACCION
EFFECTIVO		2-01-16-40
RECAUDACION SRI IMPUESTOS FISCALES	CHEQUES 01	272.99
NOBRE: LANGACUA S.A.	N/D A CIA	
CEP No.: 870127360860	OTROS VAL.	
RUC: 0990639523001	IMPUESTO: 1021	
AUT.SRI: 28120420076655572	TOTAL	272.99
Guayaquil-C.S.F Den 12/04/2007 Caja:0051 Hora:13:39:03 REF:5186010	Usr:DMORENO	

"Este comprobante de transacción no es negociable, ni transferible, ni puede ser objeto de ningún tipo de comercialización o negociación por parte de su tenedor"