

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990639523001
 RAZON SOCIAL: LANGACUA S. A.,
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	2
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0701571291
199	RUC CONTADOR -----	0903758340001
201	RUC -----	0990639523001
202	Razón Social -----	LANGACUA S. A.,
203	EXPEDIENTE -----	40677
311	Caja bancos -----	14,476.27
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	409,729.31
321	Otras cuentas por cobrar -----	43,058.92
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	22,065.02
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	19.24
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	80.00
326	Inventario de materia prima -----	4,784.92
327	Inventario de productos en proceso -----	393,525.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	887,738.68
341	Terrenos -----	3,142.16
344	Instalaciones -----	2,575,494.16
345	Muebles y enseres -----	1,708.78
346	Maquinaria y equipo -----	378,179.31
349	Equipo de computación y software -----	2,553.79
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	151,533.70
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,033,224.77
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	79,387.13
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	79,387.13
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	243,619.21
378	(-) Amortización acumulada -----	243,619.21
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	69,741.63
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	69,741.63
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,036,867.44
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	231,164.05
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,741.38
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,975.61
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	12,947.29
428	Obligaciones con empleados -----	4,241.34
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	9,139.27
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	262,208.94
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	262,208.94
501	Capital suscrito o asignado -----	6,000.00
507	Reservas legal -----	6,590.40
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	698,127.31
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	31,071.11
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	32,869.68
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	774,658.50



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990639523001
 RAZON SOCIAL: LANGACUA S. A.,
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,036,867.44
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	958,972.05
606	Otras rentas	84,990.27
609	Utilidad en venta de activos fijos	4,000.00
699	TOTAL INGRESOS	1,047,962.32
715	Inventario inicial de materia prima	1,414.38
716	Compras netas locales de materia prima	408,928.98
718	(-) Inventario final de materia prima	4,784.92
719	MOD sueldos y salarios	237,498.76
720	Inventario final de productos en proceso	393,525.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	7,463.52
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras	241,298.41
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,770.17
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	3,553.88
732	Mantenimiento y reparaciones	13,190.20
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	2,730.00
735	Comisión a sociedades	3,549.55
736	Promoción y publicidad	6.72
737	Combustibles	41,057.47
738	Lubricantes	2,173.58
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	6,385.61
742	Suministros y materiales	12,023.85
743	Transporte	135,954.63
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	883.88
746	Aqua, energía, luz y telecomunicaciones	3,177.77
748	Impuestos contribuciones y otros	6,005.21
749	Depreciación de activos fijos	51,516.75
754	Intereses y comisiones bancarias locales	846.02
756	Intereses pagados a terceros locales	252.88
761	Otros gastos locales	205,320.66
763	IVA que se carga al gasto	660.93
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	989,353.89
801	Utilidad del ejercicio	58,608.43
803	(-) 15% Participación trabajadores	9,139.27
806	(+) Gastos no deducibles en el país	2,320.01
814	Utilidad Gravable	51,789.17
817	Saldo utilidad gravable	51,789.17
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	12,947.29
819	(-) Anticipo pagado	1,900.59
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	80.00
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	11,288.76
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	10,966.70
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	10,966.70
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	10,966.70



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990639523001
 RAZON SOCIAL: LANGACUA S. A.,
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
930	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
931	BANCO	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	10,966.70

Firma Representante Legal

C.I. 0701571291

Firma Contador (a)

C.I. 0903758340001



SRI

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
 0990639523001
 870173602053
 1021
 Renta Sociedades
 101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

LANGACUA S.A.
 2007
 10/04/2008
 14/04/2008
 05:40:32 PM
 14/04/2008

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 10,966.70
 \$ 0.00
 \$ 0.00
 \$ 10,966.70

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 10,966.70
 \$ 0.00
 \$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 10,966.70 , debe ser cancelado hasta el 14/04/2008



473 14:23:04 04/11/2008 4 1 cpazmin
 ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
 R.U.C/C.I. : 0990639523001
 Razon social : LANGACUA S.A.
 Tip.Impo. : 1021 RENTA SOCIEDADES
 Cep : 870173602053
 Aut. SRI : 71104-200-815839-9
 Efe: us\$10,966.70 CHQ : us\$0.00
 PAGO TOTAL: us\$10,966.70