

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990639523001

RAZON SOCIAL: LANGACUA S. A.,

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

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	Agua, 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	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**  
Período 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 cpazmini  
ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N  
R.U.C/I. : 0990639523001  
Razon social : LANGACUA S.A.  
Tip. Impto. : 1021 RENTA SOCIEDADES  
CEP : 870173602053  
Aut. SRI : 71104-200-815839-9  
Efr: us\$10,966.70 CHQ : us\$0.00  
PAGO TOTAL: us\$10,966.70