

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

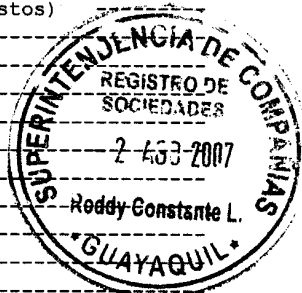
RUC: 0990666253001

RAZON SOCIAL: EXPORTADORA LANGOSMAR 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                  |
| 201   | RUC -----                                                               | 0990666253001         |
| 202   | Razón Social -----                                                      | EXPORTADORA LANGOSMAR |
| 311   | Caja bancos -----                                                       | 6,536.49              |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                    | 132,287.88            |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----                    | 32,919.77             |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                            | 171,744.14            |
| 341   | Terrenos -----                                                          | 106,099.37            |
| 342   | Edificios -----                                                         | 33,712.36             |
| 346   | Maquinaria y equipo -----                                               | 28,819.12             |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                  | 4,703.00              |
| 351   | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----           | 74,862.52             |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                            | 85,884.41             |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                        | 162,311.96            |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                                 | 162,311.96            |
| 375   | Saldo deudor de diferencial cambiario -----                             | 631,041.52            |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                                             | 631,041.52            |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                  | 965,097.62            |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                     | 2,733.21              |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                           | 1,334.23              |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 2,086.98              |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                           | 6,154.42              |
| 447   | Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----           | 939,704.80            |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----                                        | 939,704.80            |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                | 945,859.22            |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                       | 1,000.00              |
| 507   | Reservas legal -----                                                    | 1,242.97              |
| 508   | Reserva facultativa y estatutaria -----                                 | 2,593.35              |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                     | 5,532.39              |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----   | 8,869.69              |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                             | 19,238.40             |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                               | 965,097.62            |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                      | 162,231.63            |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----                     | 643,574.50            |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                    | 805,806.13            |
| 716   | Compras netas locales de materia prima -----                            | 180,911.60            |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                          | 157,208.13            |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                      | 165,362.12            |
| 737   | Combustibles -----                                                      | 25,919.64             |
| 738   | Lubricantes -----                                                       | 991.99                |
| 742   | Suministros y materiales -----                                          | 65,559.40             |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                           | 8,078.78              |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                     | 20,770.58             |
| 755   | Intereses y comisiones bancarias al exterior -----                      | 84,573.42             |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990666253001

RAZON SOCIAL: EXPORTADORA LANGOSMAR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                          | VALOR                |
|-------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 761   | Otros gastos locales -----                                           | 82,517.24            |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                        | 791,892.90           |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                         | 13,913.23            |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                             | 2,086.98             |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                              | 11,826.25            |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                        | 11,826.25            |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                    | 2,956.56             |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 1,622.32             |
| 899   | Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----                              | 1,334.24             |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----                               | 1,334.24             |
| 903   | INTERES POR MORA -----                                               | 22.95                |
| 904   | MULTAS -----                                                         | 80.05                |
| 999   | <b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>                              | <b>1,437.24</b>      |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                     | 1310398464           |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                   | 0911553923001        |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----       | 1,437.24             |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                  | Otras Formas de Pago |
| 931   | BANCO -----                                                          | RED BANCARIA         |

Firma Representante Legal

C.I. 1310398464

Firma Contador (a)

C.I. 0911553923001



41042

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

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

Red bancaria  
0990666253001  
870138431079  
1021  
IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)  
106

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

EXPORTADORA LANGOSMAR S.A.  
0/2006  
24/07/2007  
18/04/2007  
12:06:46 PM  
20/08/2007

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

\$ 1,334.24  
\$ 45.41  
\$ 80.05  
\$ 1,459.70

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

\$ 1,459.70 ✓  
\$ 0.00  
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 1,459.70 , debe ser cancelado hasta el 20/08/2007

**BANCO DEL PACÍFICO****COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN**

1459.70 efectivo

CLIENTE

Rev. 10-2000

\*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\*

RUC No. 0990666253001  
 Contribuyente Especial.  
 Según Resolución No. 6225  
 Autorización: 1101-387  
 Vigencia hasta: 11/10/2007  
 Dirección: P. Icaza 800 y Pichincha  
 Documento: 0001-07-200123  
 Localidad: GUAYAQUIL  
 Agencia: P.B. MARTÍZ  
 Usuario: AGS001  
 Fecha: 24/07/2007 14:05:54  
 C.E.F.: 870138431079  
 C.I.F.R.: 0990666253001  
 - Consumidor Final -  
 Valor Recaudación: 1,459.70 DOLARES  
 Servicio de Recaudación de:  
 SRI - Impuestos Internos  
 0.50 DOLARES en Efectivo

-ADJUNTE-