

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990666253001

RAZON SOCIAL: EXPORTADORA LANGOSMAR S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1310398464
199	RUC CONTADOR -----	0912495678001
201	RUC -----	0990666253001
202	RAZÓN SOCIAL -----	EXPORTADORA LANGOSMAR
203	EXPEDIENTE -----	41042
320	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados del exterior / Cor	112,167.22
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	143,770.06
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	255,937.28
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	33,712.36
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	64,319.12
345	Equipo de computación y software -----	4,927.00
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	74,862.52
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	114,303.81
349	Terrenos -----	106,099.37
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	169,616.56
377	Otros activos diferidos -----	181,041.53
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	181,041.53
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	606,595.37 ✓
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	32,195.32
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	4,650.00
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	2,720.56
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	10,242.26
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	7,229.83
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	57,037.97
446	Obligaciones con instituciones financieras del exterior / Largo plazo -----	489,704.80
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	489,704.80
499	TOTAL DEL PASIVO -----	546,742.77
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,000.00 ✓
507	Reserva legal -----	3,836.32
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	24,289.49
517	Utilidad del ejercicio -----	30,726.79
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	59,852.60
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	606,595.37 ✓
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	14,730.00
603	Exportaciones netas -----	1,685,479.62
699	TOTAL INGRESOS -----	1,700,209.62
707	Compras netas locales de materia prima -----	704,339.63
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	10,298.04
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	8,803.35
729	Costo - Combustibles -----	1,741.36
731	Costo - Promoción y publicidad -----	16.00
733	Costo - Suministros y materiales -----	96,056.41
735	Costo - Transporte -----	139,637.98



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990666253001

RAZON SOCIAL: EXPORTADORA LANGOSMAR S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-01-2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	Costo - Comisiones locales -----	829.44
779	IVA que se carga al costo -----	93.29
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	14,209.70
787	Costo - Servicios públicos -----	6,832.14
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	669,153.39
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,652,010.73
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,652,010.73
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	48,198.89
811	15% Participación a trabajadores -----	7,229.83
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	40,969.06
842	Saldo utilidad gravable -----	40,969.06
849	Total impuesto causado -----	10,242.27
851	Anticipo pagado -----	14,679.04
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	4,436.77
879	Anticipo próximo año -----	12,237.22
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1310398464

Luis Carlos Bravo Ross

Firma Contador (a)

C.I. 0912495678001

Ricardo Ardoniz



41042

7

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago****RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario****Convenio de debito / Declaracion sin pago**

0990666253001

870251404166

1021

Renta Sociedades

101200901

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

EXPORTADORA LANGOSMAR S.A.

2008

03/03/2009

06:36:17 PM

20/04/2009

03/03/2009

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

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

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

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

