

41042
7



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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0990666253001
870329124237
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

EXPORTADORA LANGOSMAR S.A.
2009
11/01/2010
05:10:44 PM
19/04/2010
11/01/2010

VALORES A PAGAR

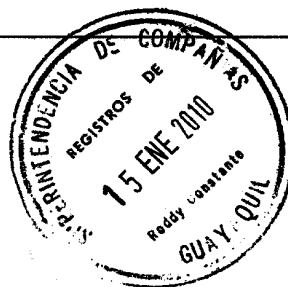
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 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



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

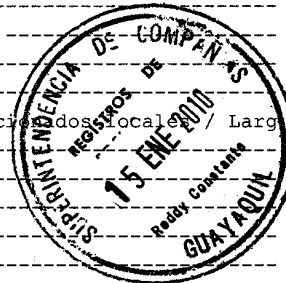
RUC: 0990666253001

RAZON SOCIAL: EXPORTADORA LANGOSMAR S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0925185316
199	RUC CONTADOR -----	0912495678001
201	RUC -----	0990666253001
202	RAZÓN SOCIAL -----	EXPORTADORA LANGOSMAR
311	Caja, bancos -----	489.99
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	172,860.73
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	174,392.30
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	7,687.35
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	355,430.37
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 -----	141,135.91
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	128,513.51
349	Terrenos -----	106,099.37
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	221,680.25
377	Otros activos diferidos -----	24,389.14
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	24,389.14
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	601,499.76 ✓
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	829.90
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	5,492.29
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,876.91
428	Provisiones -----	25,266.43
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	35,465.53
443	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores no relacionados locales / Larg	489,704.80
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	489,704.80
499	TOTAL DEL PASIVO -----	525,170.33
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,000.00
507	Reserva legal -----	3,836.32
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	55,016.27
517	Utilidad del ejercicio -----	16,476.84
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	76,329.43
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	601,499.76 ✓
603	Exportaciones netas -----	1,616,585.46 ✓
699	TOTAL INGRESOS -----	1,616,585.46 ✓
707	Compras netas locales de materia prima -----	892,525.20
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	977.20
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	198,930.55
729	Costo - Combustibles -----	2,801.94
731	Costo - Promoción y publicidad -----	533.12
733	Costo - Suministros y materiales -----	140,417.94
735	Costo - Transporte -----	167,520.28
753	Costo - Intereses bancarios / Local -----	424.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990666253001

RAZON SOCIAL: EXPORTADORA LANGOSMAR S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

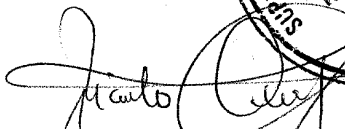
PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,834.30
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	5,775.33
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	14,209.70
787	Costo - Servicios públicos -----	29,164.34
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	108,769.41
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	19,857.11
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,584,965.09
798	SUBTOTAL GASTO -----	5,775.33
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,590,740.42
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	25,845.04
811	15% Participación a trabajadores -----	3,876.91
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	21,968.13
842	Saldo utilidad gravable -----	21,968.13
849	Total impuesto causado -----	5,492.03
851	Anticipo pagado -----	12,237.22
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,186.23
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	9,931.42
879	Anticipo próximo año -----	9,019.60
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	921 (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0925185316



Firma Contador (a)

C.I. 0912495678001

