DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE 00201.06 BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 ANO No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 104 N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE 2003 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN LANGOCEBRA S.A. EXPEDIENTE 55370 **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN **300 ACTIVO 600 INGRESOS** 801 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 311 CAJA, BANCOS 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **963 EXPORTACIONES NETAS** 315 CTAS, Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DMDENDOS PERCIBIDOS 317** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 402 **OTRAS RENTAS EXENTAS** CTAS, Y DOC, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS 805 **918 OPERACIONALES** 607 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS RENTAS 323 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (1. RENTA) **TOTAL INGRESOS** INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 336 700 COSTOS Y GASTOS 227 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 826 711 320 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **330** MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 331 NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS PÓR LA SOCIEDAD 392 716 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE ARRIVA ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 394 IMPORTACIONES DE MATERIA FRUM 717 334 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 **SUELDOS Y SALARIOS** TOTAL ACTIVO CORRIENTE 720 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS PERSONAS NATURALES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** MANO DE 721 HONOR EXTRANJEROS POR SERVICIOS COMONALES 722 341. 12.099.36 DIRECTA TERRENO8 **E**IZADORAS **EDIFICIOS** PAGE EECTLACOS T 723 345 GAS EBOVISION STRATUBILANDER DUTRON 794 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS OTROS GASTOS DE ABRICACIÓNO 347 725 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 3.00 728 DEPRECIACIÓN DE ATTIVOS FIJA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN ACELERADA DEMEHÍCULOS, FOMPOS SE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MON 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 333 SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 728 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primes y costones) TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 12.099.36 730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 301 **SUELDOS Y SALARIOS** MÀRCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 732 (-) AMAL ASCION ACUMULADA 302 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **MANO DE** 734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OBRA 12.099.36 TOTAL ACTIVO FIJO MORECTA HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **370 OTROS ACTIVOS** 735 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 **ACTIVO DIFERIDO** 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 735 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 130 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 375 740 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 317 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 375 742 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 ACTIVOS LARGO PLAZO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 301 748 CLIENTES RELACIONADOS INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CLERYING Y DOC. FOR CORRAR 100 746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES NO RELACIÓNADOS A LANGO PLAZO 343 747 400.GU **BAJA DE INVENTARIOS OTROS** 748 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTROS COSTOS MANUSCO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS TOTAL COSTO DE VENTAS 377 **OTRAS** 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO **SUELDOS, SALARIOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERÍZADORAS 761 OTROS ACTIVOS 762 307 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 12.459.36 339 + 359 + 379 + 397 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 783 TOTAL DEL ACTIVO 200 754 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 755 **400 PASIVO** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 786 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) LOCALES 411 757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) DEL EXTERIOR 418 APPRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 415 LOCALES HOUSE CONTRACTOR HERICK NEW PHANCETAS 417 700 DEL EXTERIOR **COMISIONES EN VENTAS** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 LOCALES 419 CHRISTANCIS CIE ACCIONISTAS 782 421 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUÍTARIA 423 SEGUROS Y REASEGUROS (primes y cesiones) ORUGACIONES SUMINISTROS Y MATERIALES CON EL IESS 784 427 **CON EMPLEADOS GASTOS DE GESTIÓN** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES **GASTOS DE VIAJE** 428 767 PROVISIONES A CORTO PLAZO AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 431 768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 430 TOTAL PASIVO CORRIENTE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 441 LOCALES CLENTAS Y DOCUMENTOS POR PHONE PHONEEDORES 772 443 DEL EXTERIOR AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 11.699.36 773 445 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES - CON METTY UCIONES PINANCIERAS 774 447 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO DEL EXTERIOR 778 440 LOCALES RESTANCE DE ACCIONISTAS

DEL EXTERIOR LOCALES INTERESES Y COMESIONES 776 AL EXTERIOR 451 777 **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 453 778 HIPOTECAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 OBLIGACIONES EMITIDAS 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTRAS PROVISIONES 461 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 780 11.699.36 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 749 + 779 + 789 **799** TOTAL COSTOS Y GASTOS 470 PASIVO DIFERIDO 899 - 799 > 0 | 707 UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTICIPO CLIENTES 471 899 - 799 < 0 | **796** 473 PÉRDIDA DEL EJERCICIO OTROS PASIVOS DIFERIDOS 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 801 Trasladar campo 797 480 OTROS PASIVOS UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasledar campo 798 481 PÉRIDIDA DEL EJERCICIO **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 453 OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 480 Trasladar campo 604 Trasladar campo 605 806 11.699.36 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS TOTAL DEL PASIVO 439 + 466 + 476 + 488 - 808 State of the part of the state PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO** 807 EN EL EXTERIOR 800.00 801 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 503 800 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA <u>|DE OTRAS SOC.(804 x 15%)</u> (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBURBLES 806 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 810 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 507 RESERVA LEGAL 612 500 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVA FACULTATIVA Y ESTÂTUTARIA 813 200 RESERVA DE CAPITAL (-) OTRAS DEDUCCIONES - UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+808+807+808+809+810-811-812-813-0 . 814 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 513 802-804-806+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | **816** UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES = PÉRDIDA 616 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR (-) PÉRIDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818 817 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 519 (816 * 15%) + (817 * 25%) | \$18 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 00.003 819 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) ANTICIPO PAGADO **820** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+596 12.499.36 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES Declaro que los detos proporcionados en esta declaración són exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad 822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS por su pregentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.) . 308 816 - 619 - 820 - 821 - 622 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 999 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA Cat corne ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.6 * 616) - 820 | 847 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 991 GALARRAGA BRITC PAGO PREVIO NOMBRE: GEORG SONNENHOLZNER NOMBREJUAN 0904139425001-CL 0906638754 189 | HUCN-903 TOTAL IMPLIESTO A PAGAR 899 - 901 INTERÉS POR MORA es 10.00 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAÍGO 905 904. MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS <u> 10_00</u> 902 + 903 + 904 999 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO TOTAL PAGADO 907 10.00 **DETALLE DE COMPENSACIONES** DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO SOS NON Resol. Nº -SIG N/C Nº 914 N/C Nº 918 912 N/C Nº 916 Resol. Nº 911 112 JUSD 915, USD. 917 919 USD USD USD THE CISTRO OFICIALING AÑO MES 924 925 923 (CAMPO 812 Y 821) LEY Nº 821 COPIA 2: SUPER'INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - 7 29/08/04 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN