88854

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791728483001
RAZON SOCIAL: LONGPORT ECUADOR CIA. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
106	No. de Empleados bajo nómina	128
201	RUC	1791728483001
202	Razón Social	LONGPORT ECUADOR CIA.
203	EXPEDIENTE	300011797
311	Caja bancos	750.00
313	Inversiones financieras temporales	2,500.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	124,544.93
317	(-) Provisión cuentas incobrables	1,210.75
321	Otras cuentas por cobrar	19,532.22
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	5,146.09
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	1,222.81
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	12,302.03
332	Seguros pagados por anticipado	3,339.40
338	Otros activos corrientes	3,984.20
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	172,110.93
344	Instalaciones	4,919.71
345	Muebles y enseres	9,754.85
349	Equipo de computación y software	12,774.86
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	9,292.91
353	Otros activos fijos tangibles	2,008.93
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	9,861.50
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	28,889.76
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	101,723.87
363	(-) Amortizaciones acumuladas	32,212.59
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	69,511.28
369	TOTAL ACTIVO FIJO	98,401.04
377	Otros activos diferidos	13,548.95
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	13,548.95
399	TOTAL DEL ACTIVO	284,060.92
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	47,368.45
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	2,107.94
421	Préstamos de accionistas del exterior	62,550.12
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	11,390.20
427	Obligaciones con el IESS	15,066.47
428	Obligaciones con empleados	41,983.70
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	7,078.03
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	197,572.13
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	197,572.13
501	Capital suscrito o asignado	59,526.00
507	Reservas legal	1,058.56
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	1.07
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impu[illegible])	25,903.16
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	86,488.79

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
28 ABR 2006

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791728483001
RAZON SOCIAL: LONGPORT ECUADOR CIA. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	284,060.92
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,240,845.87
606	Otras rentas	108.77
609	Utilidad en venta de activos fijos	1,551.34
699	TOTAL INGRESOS	1,242,505.98
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	595,722.23
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	104,835.15
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	47,819.26
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	10,875.00
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	6,160.00
732	Mantenimiento y reparaciones	21,229.54
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	3,850.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	13,100.00
736	Promoción y publicidad	1,761.06
737	Combustibles	1,036.76
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	45,718.95
742	Suministros y materiales	7,718.49
743	Transporte	70,492.57
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	7,877.13
745	Gastos de viaje	27,731.78
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	25,189.18
748	Impuestos contribuciones y otros	1,637.81
749	Depreciación de activos fijos	7,941.56
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	20,344.80
752	Provisión cuentas incobrables	2,964.58
754	Intereses y comisiones bancarias locales	3,100.91
757	Intereses pagados a terceros al exterior	12,888.00
761	Otros gastos locales	137,766.53
762	Otros gastos del exterior	21,736.28
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	1,199,497.57
801	Utilidad del ejercicio	43,008.41
803	(-) 15% Participación trabajadores	7,078.03
806	(+) Gastos no deducibles en el país	4,178.48
814	Utilidad Gravable	40,108.86
817	Saldo utilidad gravable	40,108.86
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	10,027.22
819	(-) Anticipo pagado	214.91
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	12,087.12
898	Saldo a favor contribuyente	2,274.81
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0100878131
199	RUC CONTADOR	1703957330001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	10,027.22

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791728483001
RAZON SOCIAL: LONGPORT ECUADOR CIA. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR

Firma Representante Legal

C.I. 0100878131

Firma Contador (a)

C.I. 1703957330001