

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791728483001

RAZON SOCIAL: LONGPORT ECUADOR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	192
201	RUC -----	1791728483001
202	Razón Social -----	LONGPORT ECUADOR CIA.
311	Caja bancos -----	38,886.16
313	Inversiones financieras temporales -----	2,500.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	63,655.42
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	12,798.46
321	Otras cuentas por cobrar -----	15,019.12
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	16,054.47
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	13,524.84
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,271.01
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	139,112.56
344	Instalaciones -----	3,301.84
345	Muebles y enseres -----	11,259.40
349	Equipo de computación y software -----	14,837.13
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	9,292.91
353	Otros activos fijos tangibles -----	7,635.80
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	18,914.15
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	27,412.93
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	101,723.87
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	52,557.39
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	49,166.48
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	76,579.41
377	Otros activos diferidos -----	6,555.04
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	6,555.04
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	222,247.01
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	15,262.41
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	49,195.63
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	19,438.54
427	Obligaciones con el IESS -----	27,508.10
428	Obligaciones con empleados -----	23,982.89
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,194.10
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	137,581.67
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	137,581.67
501	Capital suscrito o asignado -----	59,526.00
507	Reservas legal -----	1,058.56
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	25,903.16
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	1,822.38
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	84,665.34
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	222,247.01
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,269,867.32
606	Otras rentas -----	0.03
699	TOTAL INGRESOS -----	1,269,867.35

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
 DIVISION INFORMATICA
 2-6-ABR. 2007
 Juan Carlos Ponce

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791728483001

RAZON SOCIAL: LONGPORT ECUADOR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	644,449.71
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	129,641.07
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	39,352.15
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	9,350.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	16,329.35
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	4,621.61
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	59,940.94
736	Promoción y publicidad -----	1,201.56
737	Combustibles -----	1,299.03
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	34,491.80
742	Suministros y materiales -----	10,341.33
743	Transporte -----	67,881.14
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	8,731.99
745	Gastos de viaje -----	25,688.20
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	18,457.50
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,247.48
749	Depreciación de activos fijos -----	9,052.65
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	20,344.80
752	Provisión cuentas incobrables -----	11,587.71
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,525.35
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	5,133.98
761	Otros gastos locales -----	114,366.23
762	Otros gastos del exterior -----	30,352.83
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,266,388.41
801	Utilidad del ejercicio -----	3,478.94
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,194.10
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	11,148.37
814	Utilidad Gravable -----	12,433.21
817	Saldo utilidad gravable -----	12,433.21
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,108.30
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	12,531.09
898	Saldo a favor contribuyente -----	9,422.79
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0100878131
199	RUC CONTADOR -----	1712448685001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791728483001

RAZON SOCIAL: LONGPORT ECUADOR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.J. 0100878131	C.J. 1712448686001	

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1791728483001
CEP#(Número de Serie)	870128495580
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LONGPORT ECUADOR CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	20/04/2007
Hora de Declaración	02:55:48 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2007
Fecha Máxima de Pago	20/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00