

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791728483001  
 RAZON SOCIAL: LONGPORT ECUADOR CIA. LTDA.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	241
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0901425462
199	RUC CONTADOR -----	1712448685001
201	RUC -----	1791728483001
202	Razón Social -----	LA RAZÓN SOCIAL PARA E
203	EXPEDIENTE -----	88854-2000
311	Caja bancos -----	48,404.84
313	Inversiones financieras temporales -----	2,500.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	141,684.29
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	12,798.46
321	Otras cuentas por cobrar -----	24,744.25
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	15,795.85
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	23,871.85
332	Seguros pagados por anticipado -----	24,148.35
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	268,350.97
344	Instalaciones -----	3,301.84
345	Muebles y enseres -----	11,729.40
346	Maquinaria y equipo -----	1,185.59
349	Equipo de computación y software -----	15,860.80
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	3,266.13
353	Otros activos fijos tangibles -----	14,455.79
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	20,077.13
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	29,722.42
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	101,723.87
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	72,902.19
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	28,821.68
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	58,544.10
377	Otros activos diferidos -----	22,986.63
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	22,986.63
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	349,881.70
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	27,495.54
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	91,038.75
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,037.64
427	Obligaciones con el IESS -----	54,630.36
428	Obligaciones con empleados -----	75,167.16
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,075.21
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	253,444.66
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	253,444.66
501	Capital suscrito o asignado -----	59,526.00
507	Reservas legal -----	1,058.56
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	24,080.78
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	11,771.70
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	96,437.04

2 AÑO 2007  
 Mercy Cruz

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791728483001

RAZON SOCIAL: LONGPORT ECUADOR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	349,881.70
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,461,026.96
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	318,916.56
608	Otras rentas exentas	7,206.74
609	Utilidad en venta de activos fijos	468.75
699	TOTAL INGRESOS	1,787,619.01
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	44,699.12
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	909,315.07
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	189,774.79
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	35,896.51
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	95,443.75
732	Mantenimiento y reparaciones	18,954.53
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	23,152.11
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	83,125.46
736	Promoción y publicidad	1,520.62
737	Combustibles	919.13
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	87,722.17
742	Suministros y materiales	18,009.07
743	Transporte	78,053.18
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	19,896.14
745	Gastos de viaje	26,911.66
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	29,932.92
747	Notarios y registradores de la propiedad	236.21
748	Impuestos contribuciones y otros	3,342.95
749	Depreciación de activos fijos	11,401.77
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	20,344.80
754	Intereses y comisiones bancarias locales	3,088.82
757	Intereses pagados a terceros al exterior	4,005.28
761	Otros gastos locales	60,810.53
763	IVA que se carga al gasto	7,073.10
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	1,773,629.69
801	Utilidad del ejercicio	13,989.32
803	(-) 15% Participación trabajadores	1,075.21
805	(-) 100% Otras rentas exentas	7,206.74
806	(+) Gastos no deducibles en el país	385.50
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	1,523.22
814	Utilidad Gravable	4,569.65
817	Saldo utilidad gravable	4,569.65
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1,142.41
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	23,871.85
898	Saldo a favor contribuyente	22,729.44
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN



