

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

12072.

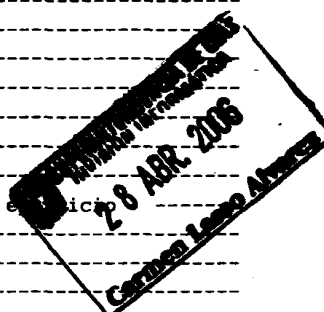
RUC: 1790085503001

RAZON SOCIAL: LABORATORIO FARMACEUTICO LAMOSAN 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 -----	60
201	RUC -----	1790085503001
202	Razón Social -----	LABORATORIO FARMACEUTI
203	EXPEDIENTE -----	12072-74
311	Caja bancos -----	171,901.29
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	595,118.40
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	5,951.18
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	377,745.25
321	Otras cuentas por cobrar -----	40,932.87
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	31,694.37
326	Inventario de materia prima -----	372,588.32
327	Inventario de productos en proceso -----	41,315.21
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	250,221.63
330	Mercaderias en tránsito -----	24,803.82
332	Seguros pagados por anticipado -----	12,984.79
338	Otros activos corrientes -----	3,772.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,917,126.77
344	Instalaciones -----	21,989.99
345	Muebles y enseres -----	98,564.14
346	Maquinaria y equipo -----	322,151.51
349	Equipo de computación y software -----	62,699.01
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	139,421.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	347,475.22
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	297,350.43
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	10,885.50
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	1,088.55
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	9,796.95
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	307,147.38
371	Gastos de organización y constitución -----	447.17
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	560.00
378	(-) Amortización acumulada -----	503.60
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	503.57
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,224,777.72
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	48,115.84
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	32,570.50
419	Prestamos de accionistas locales -----	172,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	9,151.05
427	Obligaciones con el IESS -----	37,528.06
428	Obligaciones con empleados -----	178.70
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del servicio -----	61,096.52
431	Provisiones a corto plazo -----	7,487.55
432	Crédito a mutuo -----	348,803.41
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	776,227.88



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

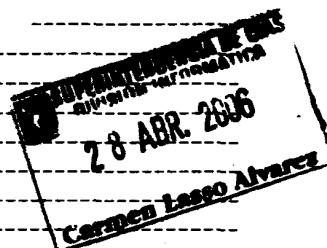
RUC: 1790085503001

RAZON SOCIAL: LABORATORIO FARMACEUTICO LAMOSAN CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	22,007.03
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	9,316.37
449	Prestamos de accionistas locales -----	95,000.75
457	Provisiones para jubilación patronal -----	37,875.04
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	164,199.19
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	940,427.07
501	Capital suscrito o asignado -----	400,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	32.58
507	Reservas legal -----	41,767.11
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	961.71
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	569,017.79
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	272,571.46
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,284,350.65
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,224,777.72
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	123,397.57
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,207,787.25
603	Exportaciones netas -----	185,947.24
606	Otras rentas -----	4,679.19
699	TOTAL INGRESOS -----	3,521,811.25
715	Inventario inicial de materia prima -----	327,941.20
716	Compras netas locales de materia prima -----	438,967.63
717	Importaciones de materia prima -----	424,590.64
718	(-) Inventario final de materia prima -----	372,588.32
719	MOD sueldos y salarios -----	19,464.30
720	Inventario final de productos en proceso -----	41,315.21
721	Inventario inicial de productos terminados -----	219,133.55
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	250,221.63
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	645,397.77
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	100,425.63
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	131,284.66
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	128,858.10
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	37,875.04
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	255,470.28
732	Mantenimiento y reparaciones -----	388,767.30
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	76,417.60
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	780.00
736	Promoción y publicidad -----	166,637.14
737	Combustibles -----	4,909.50
739	Arrendamiento mercantil local -----	18,402.64
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	36,584.82
742	Suministros y materiales -----	88,416.60
743	Transporte -----	19,824.67
745	Gastos de viaje -----	92,757.83
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	67,018.21



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790085503001

RAZON-SOCIAL: LABORATORIO FARMACEUTICO LAMOSAN CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
748	Impuestos contribuciones y otros -----	29,189.29
749	Depreciación de activos fijos -----	52,371.46
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,189.27
752	Provisión cuentas incobrables -----	5,951.18
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,114,501.15
801	Utilidad del ejercicio -----	407,310.10
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	61,096.52
814	Utilidad Gravable -----	346,213.58
816	Reinvertir y capitalizar -----	272,571.46
817	Saldo utilidad gravable -----	73,642.12
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	59,296.25
819	(-) Anticipo pagado -----	1,542.38
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	30,151.99
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	27,601.88
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	27,601.88
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	27,601.88
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700892241
199	RUC CONTADOR -----	1600085177001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	27,601.88
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	59,296.25

LAMOSAN
LABORATORIOS

Firma Autorizada
Firma Representante Legal

C.I. 1700892241

Firma Contador (a)

C.I. 1600085177001

