

12072

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790085503001

RAZON SOCIAL: LABORATORIO FARMACEUTICO LAMOSAN 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 -----	58
201	RUC -----	1790085503001
202	Razón Social -----	LABORATORIO FARMACEUTI
203	EXPEDIENTE -----	12072-73
311	Caja bancos -----	247,427.39
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	764,495.63
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	13,496.14
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	366,719.63
321	Otras cuentas por cobrar -----	55,480.71
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	33,170.49
326	Inventario de materia prima -----	440,961.60
327	Inventario de productos en proceso -----	19,295.57
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	371,621.06
330	Mercaderias en tránsito -----	31,587.55
332	Seguros pagados por anticipado -----	9,891.45
338	Otros activos corrientes -----	3,172.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,330,326.94
344	Instalaciones -----	26,349.19
345	Muebles y enseres -----	189,334.33
346	Maquinaria y equipo -----	354,683.84
349	Equipo de computación y software -----	15,242.08
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	216,915.55
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	418,688.79
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	383,836.20
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	10,885.50
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	2,177.10
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	8,708.40
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	392,544.60
371	Gastos de organización y constitución -----	447.17
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	560.00
378	(-) Amortización acumulada -----	604.32
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	402.85
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,723,274.39
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	54,132.81
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	53,436.78
419	Prestamos de accionistas locales -----	172,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	14,653.64
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	55,583.62
427	Obligaciones con el IESS -----	41,869.68
428	Obligaciones con empleados -----	101.91
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	57,271.17
431	Provisiones a corto plazo -----	7,901.22
432	Crédito a mutuo -----	459,491.91



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790085503001

RAZON SOCIAL: LABORATORIO FARMACEUTICO LAMOSAN CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	916,442.74
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	33,391.43
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	59,801.67
449	Prestamos de accionistas locales -----	95,000.75
457	Provisiones para jubilación patronal -----	74,305.75
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	262,499.60
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,178,942.34
501	Capital suscrito o asignado -----	673,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	32.58
507	Reservas legal -----	55,214.75
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	961.71
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	559,617.67
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	255,505.34
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,544,332.05
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,723,274.39
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	233,468.92
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,444,155.66
603	Exportaciones netas -----	294,185.31
606	Otras rentas -----	1,727.59
699	TOTAL INGRESOS -----	3,973,537.48
715	Inventario inicial de materia prima -----	372,588.32
716	Compras netas locales de materia prima -----	515,858.68
717	Importaciones de materia prima -----	461,020.25
718	(-) Inventario final de materia prima -----	440,961.60
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	41,315.21
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	19,295.57
721	Inventario inicial de productos terminados -----	250,221.63
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	371,621.06
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	678,180.40
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	280,359.76
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	138,450.06
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	112,402.12
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	36,430.71
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	283,936.29
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	25,896.95
732	Mantenimiento y reparaciones -----	381,647.70
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	69,360.00
736	Promoción y publicidad -----	172,735.26
737	Combustibles -----	3,872.25
738	Lubricantes -----	80.41
739	Arrendamiento mercantil local -----	8,772.56
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	22,288.73
742	Suministros y materiales -----	99,572.09
743	Transporte -----	143,029.68

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

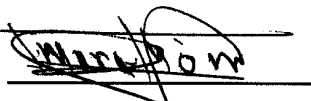
RUC: 1790085503001

RAZON SOCIAL: LABORATORIO FARMACEUTICO LAMOSAN CIA. LTDA.

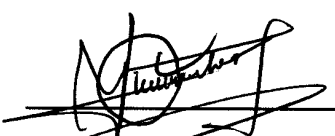
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
745	Gastos de viaje -----	21,746.43
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	35,076.19
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	630.19
748	Impuestos contribuciones y otros -----	38,330.03
749	Depreciación de activos fijos -----	71,253.74
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,189.27
752	Provisión cuentas incobrables -----	7,544.96
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	5,525.72
763	IVA que se carga al gasto -----	130,695.07
765	Pérdidas en cartera -----	13,597.28
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,591,729.71
801	Utilidad del ejercicio -----	381,807.77
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	57,271.17
814	Utilidad Gravable -----	324,536.60
816	Reinvertir y capitalizar -----	255,505.34
817	Saldo utilidad gravable -----	69,031.26
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	55,583.62
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	33,170.49
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	22,413.13
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	22,413.13
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	22,413.13
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700892241
199	RUC CONTADOR -----	1600085177001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	22,413.13
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL


 Firma Representante Legal

C.I. 1700892241


 Firma Contador (a)

C.I. 1600085177001