12072

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790085503001
RAZON SOCIAL: LABORATORIO FARMACEUTICO LAMOSAN 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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1700892241
199	RUC CONTADOR	1600085177001
201	RUC	1790085503001
202	Razón Social	LABORATORIO FARMACEUTI
203	EXPEDIENTE	12.074-73
311	Caja bancos	229,054.96
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	867,677.67
317	(-) Provisión cuentas incobrables	13,496.14
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	399,081.79
321	Otras cuentas por cobrar	112,186.85
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	65,386.24
326	Inventario de materia prima	583,198.55
327	Inventario de productos en proceso	20,151.92
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	428,488.48
330	Mercaderias en tránsito	30,286.84
332	Seguros pagados por anticipado	15,773.04
338	Otros activos corrientes	3,277.84
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,741,068.04
344	Instalaciones	110,513.50
345	Muebles y enseres	211,224.11
346	Maquinaria y equipo	431,999.45
349	Equipo de computación y software	28,335.51
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	259,781.59
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	512,574.23
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	529,279.93
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	10,885.50
363	(-) Amortizaciones acumuladas	3,265.65
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	7,619.85
369	TOTAL ACTIVO FIJO	536,899.78
371	Gastos de organización y constitución	447.17
373	Gastos de investigacion exploración y otros	560.00
378	(-) Amortización acumulada	705.04
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	302.13
399	TOTAL DEL ACTIVO	3,278,269.95
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	596,958.31
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	85,729.58
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	16,272.16
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	74,021.40
427	Obligaciones con el IESS	44,668.71
428	Obligaciones con empleados	2,996.84
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	76,268.72
431	Provisiones a corto plazo	10,297.65
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	907,213.37

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISIÓN INFORMÁTICA
24 ABR. 2008
Patricio Viteri

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790085503001
RAZON SOCIAL: LABORATORIO FARMACEUTICO LAMOSAN CIA. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	54,347.81
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	61,462.22
449	Prestamos de accionistas locales	264,600.75
457	Provisiones para jubilación patronal	87,651.05
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468,061.83
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,375,275.20
501	Capital suscrito o asignado	929,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	32.58
507	Reservas legal	73,123.15
508	Reserva facultativa y estatutaria	961.71
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	559,617.67
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	340,259.64
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	1,902,994.75
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	3,278,269.95
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	346,771.94
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	3,847,154.69
603	Exportaciones netas	324,442.64
606	Otras rentas	10,382.04
609	Utilidad en venta de activos fijos	3,000.00
699	TOTAL INGRESOS	4,531,751.31
715	Inventario inicial de materia prima	440,961.60
716	Compras netas locales de materia prima	505,541.58
717	Importaciones de materia prima	713,312.77
718	(-) Inventario final de materia prima	583,198.55
719	MOD sueldos y salarios	19,295.57
720	Inventario final de productos en proceso	20,151.92
721	Inventario inicial de productos terminados	371,621.06
722	MOD honor a extranjeros por servicios	428,488.48
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	790,551.95
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras	335,469.11
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	155,352.69
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	137,131.51
728	Gasto provisión para jubilación patronal	13,345.30
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	263,297.15
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	21,394.86
732	Mantenimiento y reparaciones	408,617.90
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	69,789.00
736	Promoción y publicidad	175,822.79
737	Combustibles	6,510.11
739	Arrendamiento mercantil local	7,090.64
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	37,031.76
742	Suministros y materiales	82,663.67
743	Transporte	100,787.39
745	Gastos de viaje	92,120.59

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790085503001
RAZON SOCIAL: LABORATORIO FARMACEUTICO LAMOSAN CIA. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	40,601.28
747	Notarios y registradores de la propiedad	2,799.59
748	Impuestos contribuciones y otros	29,073.55
749	Depreciación de activos fijos	93,885.44
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	1,189.27
754	Intereses y comisiones bancarias locales	5,018.41
761	Otros gastos locales	295.41
763	IVA que se carga al gasto	134,560.15
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	4,023,293.15
801	Utilidad del ejercicio	508,458.16
803	(-) 15% Participación trabajadores	76,268.72
814	Utilidad Gravable	432,189.44
816	Reinvertir y capitalizar	340,259.64
817	Saldo utilidad gravable	91,929.80
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	74,021.40
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	65,386.24
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	8,635.16
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	8,635.16
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	8,635.16
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO INTERNACIONAL
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**8,635.16**

Firma Representante Legal
Dr. Antonio Moral Gómez
C.I. 1700892241

Firma Contador (a)
CPA. Ing. Marco Montalvo B.
C.I. 1600085177001