

12072

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790085503001

RAZON SOCIAL: LABORATORIO FARMACEUTICO LAMOSAN CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1706888185
199	RUC CONTADOR -----	1600085177001
201	RUC -----	1790085503001
202	RAZÓN SOCIAL -----	LABORATORIO FARMACEUTI
203	EXPEDIENTE -----	12072 - 1973
311	Caja, bancos -----	490,987.95
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	555,781.91
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	759,659.05
316	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Cor	15,941.11
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	111,345.29
321	Provisión cuentas incobrables -----	12,649.72
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	60,776.68
325	Inventario de materia prima -----	739,852.44
326	Inventario de productos en proceso -----	9,532.20
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	313,874.58
329	Mercaderías en tránsito -----	29,686.16
331	Activos pagados por anticipado -----	20,740.15
332	Otros activos corrientes -----	3,467.84
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,098,995.64
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	4,399.52
343	Muebles y enseres -----	228,716.96
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	589,747.33
345	Equipo de computación y software -----	36,871.03
346	Vehiculos, equipo de transporte y caminero móvil -----	317,410.02
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	626,853.44
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	550,291.42
371	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	10,885.50
373	Gastos de organización y constitución -----	447.17
375	Gastos de investigación, exploración y similares -----	560.00
378	Amortización acumulada -----	3,970.69
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	7,921.98
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,657,209.04
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	40,941.62
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior	49,910.42
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	293,326.40
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	200,729.85
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	88,225.68
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	84,202.83
428	Provisiones -----	69,477.84
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	826,814.64
443	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores no relacionados locales / Larg	98,650.52
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	62,550.19
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	264,600.75

12072

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790085503001

RAZON SOCIAL: LABORATORIO FARMACEUTICO LAMOSAN CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
456	Provisiones para jubilación patronal -----	95,703.67
457	Provisiones para desahucio -----	20,185.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	541,690.13
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,368,504.77
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,330,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	32.58
507	Reserva legal -----	31,828.98
509	Otras reservas -----	961.71
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	556,403.49
517	Utilidad del ejercicio -----	369,477.51
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,288,704.27
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	3,657,209.04
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	534,728.74
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	4,531,797.50
603	Exportaciones netas -----	192,683.23
605	Rendimientos financieros -----	4,292.42
606	Otras rentas gravadas -----	1,539.24
691	Ventas netas de activos fijos (informativo) -----	4,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	5,265,041.13
706	Inventario inicial de materia prima -----	583,198.55
707	Compras netas locales de materia prima -----	578,019.00
708	Importaciones de materia prima -----	765,290.06
709	Inventario final de materia prima -----	739,852.44
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	20,151.92
711	Inventario final de productos en proceso -----	9,532.20
712	Inventario inicial productos terminados -----	428,488.48
713	Inventario final de productos terminados -----	313,874.58
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	325,104.82
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	740,493.67
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	57,900.65
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	113,226.36
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	58,669.94
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	135,376.01
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	252,026.59
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	30,000.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	42,790.22
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	365,382.13
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	247,517.49
730	Gasto - Combustibles -----	6,072.45
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	225,568.91
733	Costo - Suministros y materiales -----	58,776.91
734	Gasto - Suministros y materiales -----	60,344.78
736	Gasto - Transporte -----	108,373.91
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	8,052.62

12072

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790085503001

RAZON SOCIAL: LABORATORIO FARMACEUTICO LAMOSAN CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

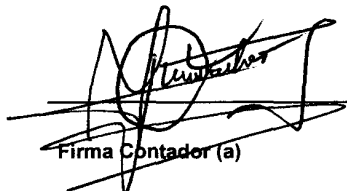
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	20,185.00
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	1,946.79
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,666.89
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	39,460.66
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	26,867.07
778	Gasto - Gastos de viaje -----	141,252.76
779	IVA que se carga al costo -----	58,211.40
780	IVA que se carga al gasto -----	83,992.64
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	44,427.84
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	69,851.37
787	Costo - Servicios públicos -----	16,777.79
788	Gasto - Servicios públicos -----	29,560.37
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	5,532.47
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	6,047.87
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	4,341.75
797	SUBTOTAL COSTO -----	2,340,339.63
798	SUBTOTAL GASTO -----	2,363,349.29
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	4,703,688.92
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	561,352.21
811	15% Participación a trabajadores -----	84,202.83
821	Deducción por incremento neto de empleados -----	41,182.87
822	Deducción por pago a trabajadores con discapacidad -----	27,063.78
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	408,902.73
841	Utilidad a reinvertir y capitalizar -----	140,000.00
842	Saldo utilidad gravable -----	268,902.73
849	Total impuesto causado -----	88,225.68
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	60,776.68
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	27,449.00
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	27,449.00
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	27,449.00
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL
999	TOTAL PAGADO -----	27,449.00



Firma Representante Legal

C.I. 1706888185



Firma Contador (a)

C.I. 1600085177001