

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790298345001

RAZON SOCIAL: **LABORATORIOS RENE CHARDON DEL ECUADOR CA.LTDA**

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1790298345001
202	Razón Social -----	LABORATORIOS RENE CHAR
203	EXPEDIENTE -----	1313177
311	Caja bancos -----	43,879.60
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	611,350.70
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,377.60
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	5,191.24
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	36,233.81
3	Inventario de materia prima -----	112,193.15
329	Inventario de productos en proceso -----	12,549.15
331	Inventario de suministros y materiales -----	166,959.19
333	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	1,731.32
335	Mercaderías en tránsito -----	2,670.47
338	Otros activos corrientes -----	22,371.37
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,017,507.60
343	Edificios e instalaciones -----	38,077.26
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	403,551.13
347	Equipo de computación -----	90,656.01
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	176,267.02
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	356,017.38
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	356,017.38
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,373,524.98
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	40,414.70
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	44,588.43
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,542.15
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	29,165.34
425	Obligaciones con el IEES -----	21,112.81
427	Obligaciones con empleados -----	6,629.09
42	Provisiones a corto plazo -----	5,357.62
431	Otros pasivos a corto plazo -----	486,351.75
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	635,161.89
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	635,161.89
501	Capital suscrito o asignado -----	325,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	11,020.45
509	Reserva de capital -----	85,070.37
517	Utilidad del ejercicio -----	317,272.27
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	738,363.09
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,373,524.98
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	2,336,383.34
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	4,997.65
699	TOTAL INGRESOS -----	2,341,380.99
715	Inventario inicial de materia prima -----	253,560.36
716	Compras netas de materia prima -----	637,274.86



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790298345001

RAZON SOCIAL: **LABORATORIOS RENE CHARDON DEL ECUADOR CA.LTDA**

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
717	Importaciones de materia prima -----	303,018.57
718	(-) Inventario final de materia prima -----	279,152.34
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	51,525.95
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	18,774.84
723	Gastos de fabricación -----	46,746.63
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	33,325.63
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	35,596.04
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	2,111.23
728	Mantenimiento y reparaciones -----	28,025.26
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	12,796.17
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios -----	52,651.70
731	Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemini. -----	16,936.54
732	Mano de obra indirecta honorarios a personas naturales -----	3,292.87
736	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas natural -----	43,008.00
738	Inventario inicial de productos en proceso -----	40.27
739	(-) Inventario final de productos en proceso -----	12,549.15
740	Inventario inicial de productos terminados -----	4,220.47
741	(-) Inventario final de productos terminados -----	1,731.32
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,249,472.58
751	Sueldos, salarios -----	244,722.57
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	77,257.81
753	Honorarios a personas naturales -----	11,342.72
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	10,752.00
759	Promoción y publicidad -----	270,569.91
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	9,070.12
762	Suministros y materiales -----	8,627.43
763	Gastos de gestión -----	750.75
764	Gastos de viaje -----	12,506.69
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,911.40
766	Notarios y registradores de la propiedad -----	35.16
767	Impuestos contribuciones y otros -----	7,936.00
768	Depreciación de activos fijos -----	24,443.07
772	Baja de inventarios -----	2,162.61
774	Intereses y comisiones locales -----	8,072.87
777	Otros gastos de administración y ventas -----	76,203.54
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	774,364.65
782	Otros gastos no operacionales -----	271.49
789	Otros gastos no operacionales -----	271.49
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,024,108.72
797	Utilidad del ejercicio -----	317,272.27
801	Utilidad del ejercicio -----	317,272.27
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	47,590.84
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	271.49
814	Utilidad Gravable -----	269,952.92

SRI

31 MAR. 2004

**CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO**

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790298345001

RAZON SOCIAL: LABORATORIOS RENE CHARDON DEL ECUADOR CA.LTDA

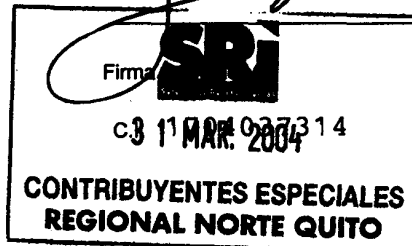
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	269,952.92
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	67,488.23
819	(-) Anticipo pagado -----	12,501.00
820	(-) Retenciones en la fuente -----	23,732.81
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	31,254.42
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	10,011.31
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704700143
199	RUC CONTADOR -----	1704037314001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	31,254.42
901	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	31,254.42
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	31,254.42
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal

C.I 1704700143



RUC: 1790298345001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A. No. Cuenta: 421002445 No. Auto.: 2744 Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102317484 No. Formulario: 1187125 Total a Pagar: 31254.42 Fecha de Recaudacion: Wed Mar 31 13:45:33 ECT 2004