

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790298345001

RAZON SOCIAL: LABORATORIOS RENE CHARDON DEL ECUADOR 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 -----	206
201	RUC -----	1790298345001
202	Razón Social -----	LABORATORIOS RENE CHAR
203	EXPEDIENTE -----	1313177
311	Caja bancos -----	154,264.62
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,106,313.93
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	12,963.04
321	Otras cuentas por cobrar -----	311,560.55
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	8,962.06
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	46,511.35
326	Inventario de materia prima -----	445,009.21
327	Inventario de productos en proceso -----	3,713.17
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	90,018.78
330	Mercaderías en tránsito -----	18,479.03
338	Otros activos corrientes -----	33,964.99
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,205,834.65
344	Instalaciones -----	39,197.84
345	Muebles y enseres -----	75,661.41
346	Maquinaria y equipo -----	389,928.31
349	Equipo de computación y software -----	232,420.04
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	311,899.85
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	425,307.75
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	425,307.75
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,631,142.40
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	136,958.73
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	60,334.46
419	Prestamos de accionistas locales -----	1,239,256.66
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	70,246.16
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	113,095.69
427	Obligaciones con el IESS -----	47,674.17
428	Obligaciones con empleados -----	87,059.98
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	79,761.49
431	Provisiones a corto plazo -----	12,599.95
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,846,987.29
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,846,987.29
501	Capital suscrito o asignado -----	325,000.00
507	Reservas legal -----	35,196.84
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1.80
509	Reserva de capital -----	85,070.37
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	338,886.10
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	784,155.11
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,631,142.40
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,416,425.05

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790298345001

RAZON SOCIAL: LABORATORIOS RENE CHARDON DEL ECUADOR CIA.LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
603	Exportaciones netas -----	27,067.59
606	Otras rentas -----	2,557.67
699	TOTAL INGRESOS -----	5,446,050.31
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	19,476.09
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	50,440.39
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	12,639.80
715	Inventario inicial de materia prima -----	369,095.17
716	Compras netas locales de materia prima -----	878,572.31
717	Importaciones de materia prima -----	586,952.21
718	(-) Inventario final de materia prima -----	445,009.21
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	8,130.62
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	3,713.17
721	Inventario inicial de productos terminados -----	136,687.64
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	77,378.98
723	Baja de inventarios -----	25,799.42
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,215,737.46
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	222,947.46
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	164,365.90
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	179,630.12
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	38,090.24
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	41,094.67
732	Mantenimiento y reparaciones -----	171,232.72
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	83,324.43
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	17,000.00
736	Promoción y publicidad -----	351,852.36
737	Combustibles -----	4,002.91
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	21,991.32
742	Suministros y materiales -----	116,707.49
743	Transporte -----	155,077.83
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,948.63
745	Gastos de viaje -----	92,164.52
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	80,443.36
748	Impuestos contribuciones y otros -----	17,200.20
749	Depreciación de activos fijos -----	91,391.26
752	Provisión cuentas incobrables -----	10,969.46
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	39.88
756	Intereses pagados a terceros locales -----	400.94
761	Otros gastos locales -----	297,281.17
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,914,307.02
801	Utilidad del ejercicio -----	531,743.29
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	79,761.49
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	400.94
814	Utilidad Gravable -----	452,382.74
817	Saldo utilidad gravable -----	452,382.74

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790298345001

RAZON SOCIAL: LABORATORIOS RENE CHARDON DEL ECUADOR CIA.LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

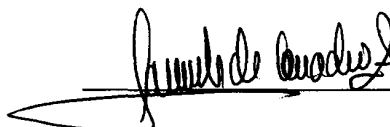
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	113,095.69
819	(-) Anticipo pagado -----	15,390.58
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	31,120.77
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	66,584.34
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	25,427.08
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	66,584.34
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	66,584.34
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704452745
199	RUC CONTADOR -----	1711319184001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	66,584.34
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1704452745



Firma Contador (a)

C.I. 1711319184001