

151013

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

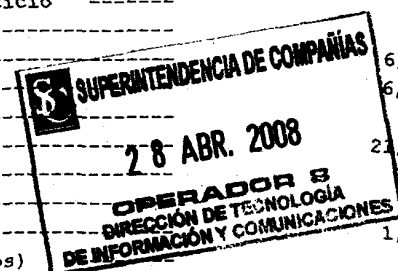
RUC: 1791918231001

RAZON SOCIAL: LABORATORIO VETELAB 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	2
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1713142295
199	RUC CONTADOR -----	1703084598001
201	RUC -----	1791918231001
202	Razón Social -----	LABORATORIO VETELAB CI
203	EXPEDIENTE -----	151013
311	Caja bancos -----	3,933.62
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,491.69
321	Otras cuentas por cobrar -----	508.73
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,422.19
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	75.22
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	327.15
326	Inventario de materia prima -----	8,531.19
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	17,289.79
345	Muebles y enseres -----	693.70
346	Maquinaria y equipo -----	11,873.99
349	Equipo de computación y software -----	1,032.34
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,778.43
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	7,821.60
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	7,821.60
377	Otros activos diferidos -----	2,763.89
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,763.89
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	27,875.28
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,087.83
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	227.57
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	264.17
427	Obligaciones con el IESS -----	77.39
428	Obligaciones con empleados -----	991.63
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	264.17
431	Provisiones a corto plazo -----	361.96
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	6,274.72
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	6,274.72
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	21,600.00
507	Reservas legal -----	221.04
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	642.40
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,905.71
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	642.83
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	21,600.56
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	27,875.28
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,181.03
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	41,014.64
699	TOTAL INGRESOS -----	42,195.67



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791918231001

RAZON SOCIAL: LABORATORIO VETELAB CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	10,022.66
715	Inventario inicial de materia prima -----	5,130.27
718	(-) Inventario final de materia prima -----	8,531.19
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	9,883.92
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	884.88
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,342.69
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	6,506.83
732	Mantenimiento y reparaciones -----	502.76
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	1,806.00
736	Promoción y publicidad -----	155.50
737	Combustibles -----	480.15
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	658.08
742	Suministros y materiales -----	274.87
743	Transporte -----	962.09
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	300.99
745	Gastos de viaje -----	774.62
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,111.19
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	32.40
748	Impuestos contribuciones y otros -----	420.70
749	Depreciación de activos fijos -----	1,334.96
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	148.52
761	Otros gastos locales -----	785.18
763	IVA que se carga al gasto -----	1,446.44
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	40,434.51
801	Utilidad del ejercicio -----	1,761.16
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	264.17
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	440.29
814	Utilidad Gravable -----	1,056.70
817	Saldo utilidad gravable -----	1,056.70
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	264.18
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	327.15
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	89.75
898	Saldo a favor contribuyente -----	62.97
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

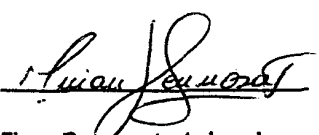
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791918231001

RAZON SOCIAL: LABORATORIO VETELAB CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal Lda. Myriam Hermosa. C.I. 1713142295	 Firma Contador (a) Sr. Rafael Jiménez C.I. 1703084598001