

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791980123001

RAZON SOCIAL: LABORATORIO FITOFARMACEUTICO MASTER PLANT CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
106	No. de Empleados bajo nómina	12
201	RUC	1791980123001
202	Razón Social	LABORATORIO FITOFARMAC
203	EXPEDIENTE	153203
311	Caja bancos	8,111.33
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	11,375.81
317	(-) Provisión cuentas incobrables	144.76
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	50.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	437.85
326	Inventario de materia prima	9,039.61
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	2,544.27
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	31,714.21
343	Muebles y enseres	4,002.04
346	Maquinaria y equipo	2,640.63
349	Equipo de computación y software	3,984.18
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	2,427.01
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLES	10,199.84
369	TOTAL ACTIVO FIJO	10,199.84
371	Gastos de organización y constitución	784.00
378	(-) Amortización acumulada	313.60
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	470.40
399	TOTAL DEL ACTIVO	42,384.45
411	Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales	23,894.47
413	Obligaciones con instituciones financieras locales	3,201.14
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	623.15
427	Obligaciones con el IESS	2,832.02
428	Obligaciones con empleados	4,233.08
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	183.27
431	Provisiones a corto plazo	2,807.92
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	39,799.05
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	39,799.05
501	Capital suscrito o asignado	400.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	1,135.36
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	1,049.84
596	TOTAL PATRIMONIO NETO	2,585.40
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	42,384.45
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	146,492.39
699	TOTAL INGRESOS	146,492.39
713	Inventario inicial de materia prima	10,687.07
716	Compras netas locales de materia prima	27,232.37
717	Importaciones de materia prima	10,270.38
718	(-) Inventario final de materia prima	9,039.61
722	(-) Inventario final de productos terminados	2,544.27

Superintendencia de
Compañías
VENTANILLA UNICA
Santo Domingo de los Colorados

2 MAY 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791990123001

RAZON SOCIAL: LABORATORIO FOTOFARMACEUTICO MASTER PLANT CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	31,377.26
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	6,477.73
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	10,574.73
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	6,831.86
732	Mantenimiento y reparaciones -----	894.70
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	4,520.00
736	Promoción y publicidad -----	2,773.50
742	Suministros y materiales -----	3,607.63
743	Transporte -----	3,501.50
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadoras y clientes) -----	979.35
745	Gastos de viaje -----	3,361.06
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,131.37
746	Impuestos contribuciones y otros -----	2,088.93
749	Depreciación de activos fijos -----	1,698.68
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	136.80
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,932.31
760	Gastos provisiones y deducibles -----	1,953.29
761	Otros gastos locales -----	11,704.47
763	IVA que se carga al gasto -----	6,183.75
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	145,237.29
901	Utilidad del ejercicio -----	1,235.11
903	(-) 15% Participación trabajadores -----	185.27
906	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,249.50
914	Utilidad Gravable -----	3,299.34
917	Saldo utilidad gravable -----	3,299.34
918	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	824.84
919	(-) Anticipo pagado -----	437.85
999	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	386.99
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (999-901) -----	386.99
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	386.99
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707559736
199	RUC CONTADOR -----	1718953217001
905	Cheque, débito bancario, transferencias u otras formas de pago -----	386.99
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal

C.I. 1707559736

Firma Contador (a)

C.I. 1718953217001