

156186

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792046424001

RAZON SOCIAL: LABORATORIOS STIEFEL DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
011	Oper. de activo con el exterior -----	4,574.05
012	Oper. de pasivo con el exterior -----	556,066.01
013	Oper. de ingreso con el exterior -----	60,000.00
014	Oper. de egreso con el exterior -----	47,616.26
015	TOTAL OPERACIONES CON EL EXTERIOR -----	668,256.32
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8558358
106	No. de Empleados bajo nómina -----	8
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703078871
199	RUC CONTADOR -----	1700811381001
201	RUC -----	1792046424001
202	Razón Social -----	LABORATORIOS STIEFEL D
203	EXPEDIENTE -----	156186
311	Caja bancos -----	41,311.72
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	158,714.61
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,587.15
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	4,574.05
321	Otras cuentas por cobrar -----	8,233.92
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,744.77
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	8,519.13
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	325,759.30
330	Mercaderías en tránsito -----	5,067.11
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	553,337.46
346	Maquinaria y equipo -----	20,084.75
349	Equipo de computación y software -----	13,230.80
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero m6v17 -----	105,400.84
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	20,801.03
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	117,915.36
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	117,915.36
371	Gastos de organización y constitución -----	2,222.85
377	Otros activos diferidos -----	39,365.63
378	(-) Amortización acumulada -----	9,296.19
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	32,292.29
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	703,545.11
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	556,066.01
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,856.55
427	Obligaciones con el IESS -----	5,247.83
428	Obligaciones con empleados -----	6,966.31
430	Transferencia casa matriz y sucursales -----	530,116.26
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,102,252.96
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	14,332.46
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	14,332.46
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,116,585.42
501	Capital suscrito o asignado -----	5,000.00



233

b

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792046424001

RAZON SOCIAL: LABORATORIOS STIEFEL DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	4,708.00
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	413,332.31
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-413040.31
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	703,545.11
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	79,801.28
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	367,724.68
603	Exportaciones netas -----	60,000.00
610	Ingresos por reembolso -----	3,375.38
699	TOTAL INGRESOS -----	507,525.96
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	638,616.56
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	325,759.30
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	147,443.09
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	22,576.47
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	55,860.84
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	11,447.52
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	3,333.33
732	Mantenimiento y reparaciones -----	6,138.35
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	26,596.04
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	7,050.45
736	Promoción y publicidad -----	69,010.13
737	Combustibles -----	76.07
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	14,212.71
742	Suministros y materiales -----	6,317.02
745	Gastos de viaje -----	39,194.73
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	12,693.88
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	209.68
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,793.85
749	Depreciación de activos fijos -----	20,833.39
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	9,224.96
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,587.15
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	38,955.80
761	Otros gastos locales -----	109,445.55
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	920,858.27
802	Pérdida del ejercicio -----	413,332.31
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	24,347.77
815	Pérdida -----	388,984.54
819	(-) Anticipo pagado -----	216.33
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,302.80
898	Saldo a favor contribuyente -----	8,519.13
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

BBA

b

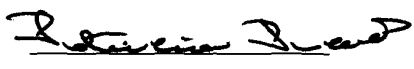
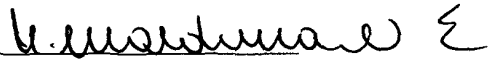
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792046424001

RAZON SOCIAL: LABORATORIOS STIEFEL DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 1703078871	C.I. 1700811381001	