

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790721450001

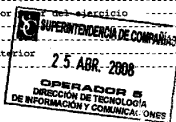
RAZON SOCIAL: LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

16943

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
014	Oper. de egreso con el exterior	5,831,050.26
015	TOTAL OPERACIONES CON EL EXTERIOR	5,831,050.26
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL	ORIGINAL
102	ARO	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1705262796
199	RUC CONTADOR	1707793269001
201	RUC	1790721450001
202	Razón Social	LABORATORIOS CHALVER D
203	EXPEDIENTE	16943
311	Caja bancos	268,803.55
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionados	1,384,335.70
317	(-) Provisión cuentas incobrables	48,723.52
321	Otras cuentas por cobrar	247,264.66
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	100,092.28
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	1,383,986.63
330	Mercaderías en tránsito	1,149.53
332	Seguros pagados por anticipado	16,366.22
338	Otros activos corrientes	1,540.25
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,354,715.38
341	Terrenos	182,652.51
342	Edificios	1,107,330.73
345	Muebles y enseres	174,882.56
346	Maquinaria y equipo	50,620.56
349	Equipo de computación y software	39,100.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	171,695.97
353	Otros activos fijos tangibles	505.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	449,168.81
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,277,618.52
361	ISI Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	32,152.42
363	(-) Amortizaciones acumuladas	32,152.42
369	TOTAL ACTIVO FIJO	1,277,618.52
389	Inversiones a largo plazo otras	2,185.78
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	2,185.78
399	TOTAL DEL ACTIVO	4,634,519.68
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	61,189.64
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	1,535,591.31
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	6,557.82
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	100,319.91
427	Obligaciones con el IESS	65,448.89
428	Obligaciones con empleados	48,993.81
429	Obligaciones participaciones trabajadores por el ejercicio	28,333.78
431	Provisiones a corto plazo	172,719.77
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	2,009,156.93
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	1,501,095.90
459	Provisiones	7,472.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790721450001

RAZON SOCIAL: LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,508,567.90
498	Pasivos contingentes	23,864.25
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,517,722.83
501	Capital suscrito o asignado	1,093,254.00
507	Reserva legal	20,149.94
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	3,392.91
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	1,116,796.85
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	4,634,519.68
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	26,152.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	7,293,448.54
603	Exportaciones netas	108,800.00
605	Rendimientos financieros	476.31
606	Otras rentas	1,786.48
609	Utilidad en venta de activos fijos	23,809.02
610	Ingresos por reembolso	2,400.00
699	TOTAL INGRESOS	7,454,472.35
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	445,861.55
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	5,211,480.24
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,383,986.63
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,293,753.49
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	223,713.27
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	194,861.80
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	15,139.64
732	Mantenimiento y reparaciones	36,596.17
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	20,809.95
736	Promoción y publicidad	178,171.85
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	88,391.36
742	Suministros y materiales	37,054.70
743	Transporte	84,627.66
744	Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	11,857.33
745	Gastos de viaje	136,136.46
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	46,901.84
747	Notarios y registradores de la propiedad	6,037.11
748	Impuestos contribuciones y otros	14,762.16
749	Depreciación de activos fijos	121,403.22
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	2,704.25
752	Provisión cuentas incobrables	13,446.81
761	Otros gastos locales	532,522.95
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	7,332,247.18
801	Utilidad del ejercicio	122,225.17
803	(-) 15% Participación trabajadores	18,333.78
806	(+) Gastos no deducibles en el país	297,386.23
814	Utilidad Gravable	401,279.62
817	Saldo utilidad gravable	401,279.62

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790721450001

RAZON SOCIAL: LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	100,319.91
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	100,092.28
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	227.63
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-801)	227.63
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	227.63
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902-905/904)	227.63

Firma Representante Legal

C.I. 1705262796

EDGAR SANDOVAL RUEDA

Firma Contador(a)

C.I. 1707793289001

JAIME TAPIA SANCHEZ