

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

22656

RUC: 0990333319001

RAZON SOCIAL: LABORATORIOS ROCNARF S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	68
201	RUC -----	0990333319001
202	Razón Social -----	LABORATORIOS ROCNARF S
203	EXPEDIENTE -----	22656
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	362,915.60
321	Otras cuentas por cobrar -----	10,031.66
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	34,021.48
326	Inventario de materia prima -----	157,887.56
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	18,677.71
330	Mercaderías en tránsito -----	180,493.28
338	Otros activos corrientes -----	22,620.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	786,647.29
341	Terrenos -----	18,447.00
342	Edificios -----	64,324.34
345	Muebles y enseres -----	63,574.55
346	Maquinaria y equipo -----	553,645.88
349	Equipo de computación y software -----	37,795.46
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	46,169.09
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	349,639.16
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	434,317.16
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	434,317.16
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,220,964.45
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	83,803.08
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	90,619.36
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	129,624.60
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,808.60
427	Obligaciones con el IESS -----	1,640.31
428	Obligaciones con empleados -----	5,953.16
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	27,489.10
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	380,881.10
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	440,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	440,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	820,881.10
501	Capital suscrito o asignado -----	20,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	11,564.89
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	241,689.79
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	115,828.67
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	400,083.35
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,220,964.45
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,817,184.72
605	Rendimientos financieros -----	3,263.33
699	TOTAL INGRESOS -----	3,820,448.05

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990333319001

RAZON SOCIAL: LABORATORIOS ROCNARF S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
715	Inventario inicial de materia prima -----	137,912.13
716	Compras netas locales de materia prima -----	516,477.66
717	Importaciones de materia prima -----	1,027,981.36
718	(-) Inventario final de materia prima -----	157,887.56
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	18,677.71
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	559,531.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	85,414.19
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	337,278.25
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	35,566.74
732	Mantenimiento y reparaciones -----	126,532.02
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	44,471.56
736	Promoción y publicidad -----	194,550.43
739	Arrendamiento mercantil local -----	28,639.59
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	88,240.90
742	Suministros y materiales -----	84,939.12
743	Transporte -----	1,093.40
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	24,773.01
745	Gastos de viaje -----	116,049.85
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	43,839.91
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,569.18
749	Depreciación de activos fijos -----	84,745.68
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	51,394.02
756	Intereses pagados a terceros locales -----	3,414.05
761	Otros gastos locales -----	217,338.61
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,637,187.39
801	Utilidad del ejercicio -----	183,260.66
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	27,489.10
814	Utilidad Gravable -----	155,771.56
817	Saldo utilidad gravable -----	155,771.56
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	38,942.89
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	34,021.48
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	4,921.41
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	4,921.41
903	INTERES POR MORA -----	40.16
904	MULTAS -----	147.64
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	5,109.21
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903296986
199	RUC CONTADOR -----	0914799457001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	5,109.21
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	38,942.89

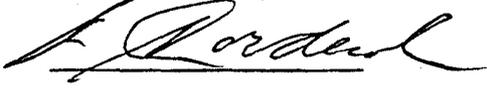
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990333319001

RAZON SOCIAL: LABORATORIOS ROCNARF S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 0903296886	C.I. 0914799457001	