

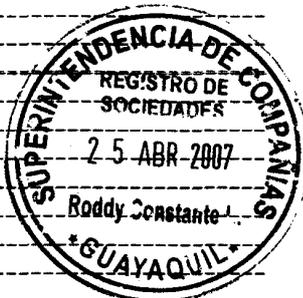
FANTA BASKETTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

22656

RUC: 0990333319001
 RAZON SOCIAL: LABORATORIOS ROCNARF S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA / (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	70
201	RUC -----	0990333319001
202	Razón Social -----	LABORATORIOS ROCNARF S
203	EXPEDIENTE -----	22656
311	Caja bancos -----	116,533.64
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	23,376.83
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	749,060.06
321	Otras cuentas por cobrar -----	45,568.68
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	38,571.07
326	Inventario de materia prima -----	185,200.05
327	Inventario de productos en proceso -----	3,607.60
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	105,025.16
330	Mercaderías en tránsito -----	6,302.78
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,273,245.87
341	Terrenos -----	18,447.00
342	Edificios -----	64,324.34
345	Muebles y enseres -----	63,574.55
346	Maquinaria y equipo -----	565,285.88
349	Equipo de computación y software -----	37,795.46
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	46,629.66
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	424,446.43
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	371,610.46
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	371,610.46
394	Otros activos -----	1,120.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,120.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,645,976.33
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	127,443.83
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	447,362.48
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	348,318.92
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,601.79
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	44,147.94
427	Obligaciones con el IESS -----	2,912.19
428	Obligaciones con empleados -----	31,930.27
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	29,243.02
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,036,960.44
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	76,488.71
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	76,488.71
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,113,449.15
501	Capital suscrito o asignado -----	20,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	10,000.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,564.89
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	358,518.46



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0980333319001

RAZON SOCIAL: LABORATORIOS ROCNARF S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	132,443.83
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	532,527.18
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,645,976.33
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,782,275.96
605	Rendimientos financieros -----	598.02
699	TOTAL INGRESOS -----	3,782,873.98
715	Inventario inicial de materia prima -----	157,887.56
716	Compras netas locales de materia prima -----	480,877.52
717	Importaciones de materia prima -----	968,239.34
718	(-) Inventario final de materia prima -----	185,200.05
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	3,607.60
721	Inventario inicial de productos terminados -----	18,677.71
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	105,025.16
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	417,744.97
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	397,966.30
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	118,678.02
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	95,858.85
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	49,234.51
732	Mantenimiento y reparaciones -----	168,201.57
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	45,383.28
736	Promoción y publicidad -----	141,794.56
737	Combustibles -----	191,296.49
739	Arrendamiento mercantil local -----	43,437.16
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	47,354.27
742	Suministros y materiales -----	99,159.81
743	Transporte -----	5,720.81
745	Gastos de viaje -----	80,320.38
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	18,856.63
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,351.32
749	Depreciación de activos fijos -----	74,807.27
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	41,998.36
756	Intereses pagados a terceros locales -----	1,730.80
761	Otros gastos locales -----	160,722.81
763	IVA que se carga al gasto -----	48,453.03
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,587,920.52
801	Utilidad del ejercicio -----	194,953.46
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	29,243.02
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	10,881.33
814	Utilidad Gravable -----	176,591.77
817	Saldo utilidad gravable -----	176,591.77
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	44,147.94
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	38,571.07
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	5,576.87
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	5,576.87



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990333319001

RAZON SOCIAL: LABORATORIOS ROCNARF S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	5,576.87
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903296986
199	RUC CONTADOR -----	0914799457001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	5,576.87
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

[Handwritten Signature]
 Firma Representante Legal
 C.I. 0903296986

[Handwritten Signature]
 Firma Contador (a)
 C.I. 0914799457001



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0990333319001
CEP#(Número de Serie)	870127304368
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LABORATORIOS ROCNARF S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	10/04/2007
Hora de Declaración	05:39:42 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2007
Fecha Máxima de Pago	10/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 5,576.87
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 5,576.87

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 5,576.87
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 5,576.87 , será debitado el 10/04/2007 , de su cuenta 2006-01125-6 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

