

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990333319001

RAZON SOCIAL: LABORATORIOS ROCNARF S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	154
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903296986
199	RUC CONTADOR -----	0914799457001
201	RUC -----	0990333319001
202	Razón Social -----	LABORATORIOS ROCNARF S
203	EXPEDIENTE -----	22656
311	Caja bancos -----	188,394.47
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,323,195.88
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	13,100.95
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	89,554.48
321	Otras cuentas por cobrar -----	45,393.78
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	58,197.72
326	Inventario de materia prima -----	267,673.60
327	Inventario de productos en proceso -----	27,564.46
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	155,428.70
330	Mercaderías en tránsito -----	4,790.32
338	Otros activos corrientes -----	1,120.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,148,212.46
341	Terrenos -----	18,447.00
342	Edificios -----	55,792.62
345	Muebles y enseres -----	63,574.55
346	Maquinaria y equipo -----	589,326.93
349	Equipo de computación y software -----	37,795.46
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	31,229.66
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	484,003.39
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	312,162.83
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	312,162.83
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,460,375.29
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	223,964.41
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	501,391.67
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	46,359.79
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	17,577.36
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	195,882.16
427	Obligaciones con el IESS -----	9,561.62
428	Obligaciones con empleados -----	61,353.52
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	95,133.80
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,151,224.33
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	33,891.42
457	Provisiones para jubilación patronal -----	399,523.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	433,414.42
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,584,638.75
501	Capital suscrito o asignado -----	20,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	10,000.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990333319001

RAZON SOCIAL: LABORATORIOS ROCNARF S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	10,000.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,564.89
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	490,962.29
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	343,209.36
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	875,736.54
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,460,375.29
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,000.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	5,927,631.72
605	Rendimientos financieros -----	4,745.16
699	TOTAL INGRESOS -----	5,935,376.88
715	Inventario inicial de materia prima -----	185,200.05
716	Compras netas locales de materia prima -----	615,830.36
717	Importaciones de materia prima -----	966,511.79
718	(-) Inventario final de materia prima -----	267,673.60
720	Inventario final de productos en proceso -----	27,564.46
721	Inventario inicial de productos terminados -----	105,025.16
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	155,428.70
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,082,663.92
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	72,760.30
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	209,530.10
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	159,210.45
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	69,906.77
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	25,000.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	66,662.73
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	18,520.08
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	53,697.16
736	Promoción y publicidad -----	153,810.67
737	Combustibles -----	187,085.02
739	Arrendamiento mercantil local -----	36,623.86
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	36,967.09
742	Suministros y materiales -----	192,403.72
743	Transporte -----	177,102.85
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	43,414.91
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,843.92
749	Depreciación de activos fijos -----	74,956.96
752	Provisión cuentas incobrables -----	13,100.95
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	40,351.06
756	Intereses pagados a terceros locales -----	1,074.74
761	Otros gastos locales -----	313,912.97
762	Otros gastos del exterior -----	762,768.13
763	IVA que se carga al gasto -----	82,882.59
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,301,151.55
801	Utilidad del ejercicio -----	634,225.33
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	95,133.80



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

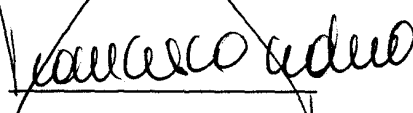
RUC: 0990333319001

RAZON SOCIAL: LABORATORIOS ROCNARF S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	244,437.12
814	Utilidad Gravable -----	783,528.65
817	Saldo utilidad gravable -----	783,528.65
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	195,882.16
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	58,197.72
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	39,743.36
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	137,684.44
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	137,684.44
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	137,684.44
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	137,684.44



Firma Representante Legal

C.I. 0903296886



Firma Contador (a)

C.I. 0814799457001



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0990333319001
CEP#(Número de Serie)	870173394615
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LABORATORIOS ROCNARF S.A.
Período Fiscal	2007
Fecha de Declaración	10/04/2008
Hora de Declaración	10:26:51 AM
Fecha de Vencimiento	10/04/2008
Fecha Máxima de Pago	10/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 137,684.44
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 137,684.44

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 137,684.44
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 137,684.44 , será debitado el 10/04/2008 , de su cuenta 2006-01125-6 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

