

22656

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0990333319001
990262455531
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

LABORATORIOS ROCNARF S.A.
2008
13/04/2009
10:02:20 PM
13/04/2009
13/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 112,465.54
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 112,465.54

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 112,465.54
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 112,465.54 , será debitado el 13/04/2009 , de su cuenta 2006-01125-6 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990333319001

RAZON SOCIAL: LABORATORIOS ROCNARF S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0910293992
199	RUC CONTADOR -----	0920577319001
201	RUC -----	0990333319001
202	RAZÓN SOCIAL -----	LABORATORIOS ROCNARF S
203	EXPEDIENTE -----	22656
311	Caja, bancos -----	323,325.79
312	Inversiones corrientes -----	201,000.00
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	1,739,494.44
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	144,672.49
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	62,698.30
321	Provisión cuentas incobrables -----	38,405.05
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	115,906.93
325	Inventario de materia prima -----	489,658.03
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	231,811.70
329	Mercaderías en tránsito -----	9,113.64
331	Activos pagados por anticipado -----	19,672.66
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,298,948.93
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	55,792.62
343	Muebles y enseres -----	64,258.39
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	617,068.02
345	Equipo de computación y software -----	42,971.46
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	51,961.16
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	573,757.55
349	Terrenos -----	18,447.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	276,741.10
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,575,690.03
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	213,540.20
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	624,223.97
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	43,619.84
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	228,372.47
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	108,357.66
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	297,915.52
428	Provisiones -----	329,564.19
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,845,593.85
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	4,022.77
456	Provisiones para jubilación patronal -----	399,523.04
457	Provisiones para desahucio -----	65,159.52
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	468,705.33
499	TOTAL DEL PASIVO -----	2,314,299.18
501	Capital suscrito y/o asignado -----	20,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	10,000.00
507	Reserva legal -----	10,000.00
509	Otras reservas -----	1,564.89



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

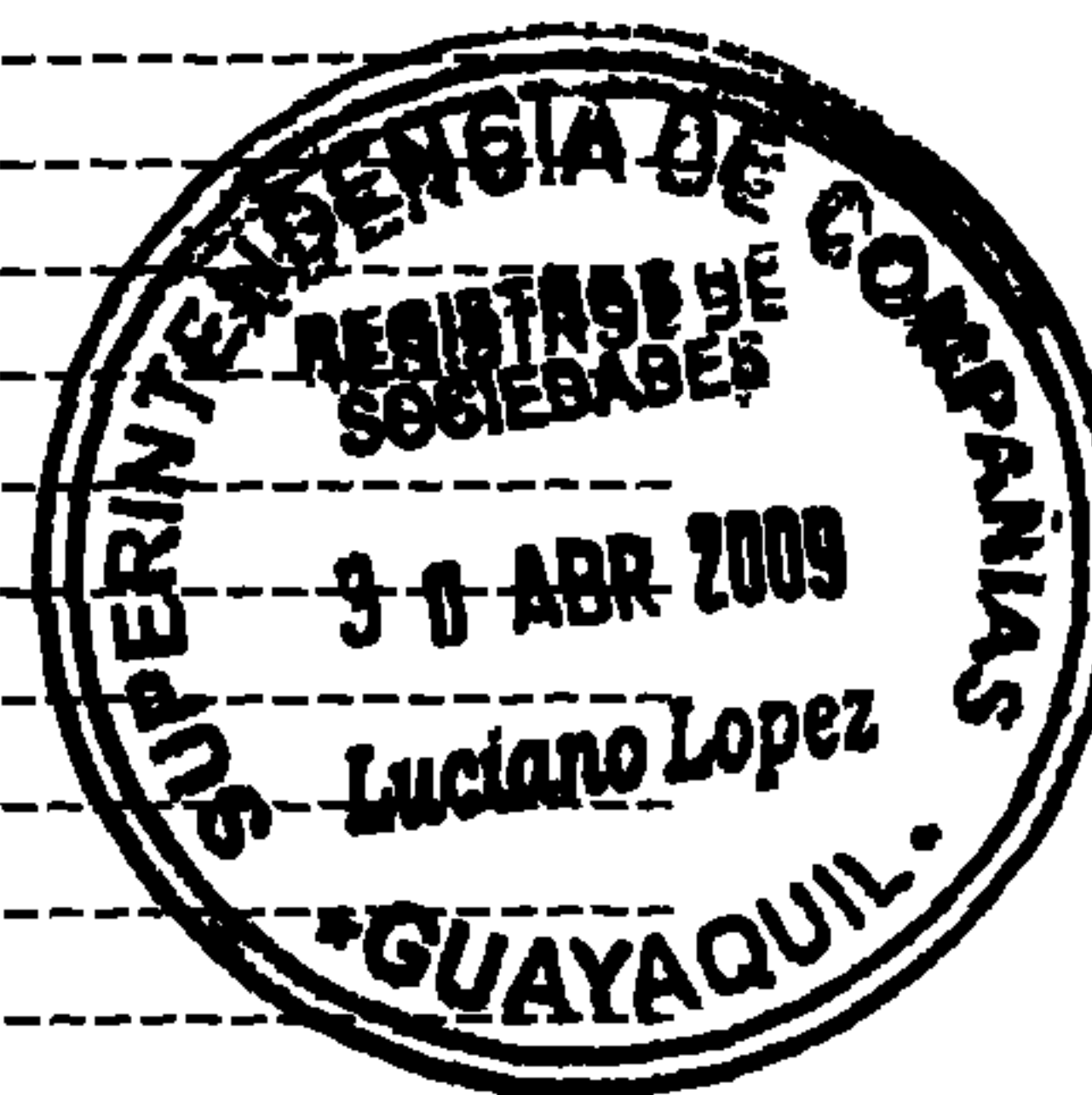
RUC: 0990333319001

RAZON SOCIAL: LABORATORIOS ROCNARF S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	834,171.66
517	Utilidad del ejercicio -----	385,654.30
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,261,390.85
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	3,575,690.03
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	8,661,834.06
605	Rendimientos financieros -----	5,511.97
699	TOTAL INGRESOS -----	8,667,346.03
706	Inventario inicial de materia prima -----	267,673.60
707	Compras netas locales de materia prima -----	1,344,351.41
708	Importaciones de materia prima -----	1,732,539.21
709	Inventario final de materia prima -----	489,658.03
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	27,564.46
712	Inventario inicial productos terminados -----	155,428.70
713	Inventario final de productos terminados -----	231,811.70
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	420,760.24
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	1,079,708.93
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	94,092.70
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	792,037.34
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	89,767.62
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	267,265.57
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	29,003.60
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	73,952.33
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	48,844.79
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	99,788.17
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	189,249.38
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	44,826.58
729	Costo - Combustibles -----	2,282.59
730	Gasto - Combustibles -----	3,449.56
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	246,737.00
733	Costo - Suministros y materiales -----	202,185.30
734	Gasto - Suministros y materiales -----	68,911.81
735	Costo - Transporte -----	5,951.90
736	Gasto - Transporte -----	133,151.03
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	65,159.52
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	25,304.10
744	Gasto - Otras provisiones -----	329,564.19
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	18,324.06
750	Gasto - Comisiones locales -----	14,441.93
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	8,259.05
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	2,275.10
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	517.71
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	41,680.09
775	Gasto - Gastos de gestión -----	56,195.72
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	21,679.75



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990333319001

RAZON SOCIAL: LABORATORIOS ROCNARF S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
778	Gasto - Gastos de viaje -----	15,984.41
780	IVA que se carga al gasto -----	127,236.58
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	89,754.16
787	Costo - Servicios públicos -----	34,133.47
788	Gasto - Servicios públicos -----	46,856.30
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	61,350.59
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	288,190.78
797	SUBTOTAL COSTO -----	3,984,227.54
798	SUBTOTAL GASTO -----	3,960,734.06
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	7,944,961.60
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	722,384.43
811	15- Participación a trabajadores -----	108,357.66
814	Gastos no deducibles locales -----	305,526.38
822	Deducción por pago a trabajadores con discapacidad -----	6,063.26
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	913,489.89
842	Saldo utilidad gravable -----	913,489.89
849	Total impuesto causado -----	228,372.47
851	Anticipo pagado -----	39,743.36
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	76,163.57
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	112,465.54
879	Anticipo próximo año -----	38,022.67
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	112,465.54
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	112,465.54
921	FORMA DE PAGO -----	
922	BANCO -----	
999	TOTAL PAGADO -----	112,465.54



Firma Representante Legal

C.I. 0910293992

Ing. Francisco Xavier
Cordero Cedeño

Firma Contador (a)

C.I. 0920577319001

Williams Xavier
Galarza Quimis