

A 2381

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990040559001

RAZON SOCIAL: LABORATORIOS H.G., C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	236
201	RUC -----	0990040559001
202	Razón Social -----	LABORATORIOS H.G., C.A
203	EXPEDIENTE -----	2381
311	Caja bancos -----	67,012.85
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	618,793.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	37,899.84
321	Otras cuentas por cobrar -----	17,269.88
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	20,876.29
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	21,288.92
326	Inventario de materia prima -----	299,825.31
327	Inventario de productos en proceso -----	37,111.49
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	319,879.83
332	Seguros pagados por anticipado -----	8,386.00
338	Otros activos corrientes -----	37,800.26
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,410,343.99
341	Terrenos -----	12,031.16
344	Instalaciones -----	234,204.42
345	Muebles y enseres -----	20,288.93
346	Maquinaria y equipo -----	74,949.66
349	Equipo de computación y software -----	13,814.76
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	28,615.60
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	119,518.07
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	264,386.46
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	264,386.46
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	82,371.27
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	82,371.27
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,757,101.72
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	190,818.06
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	152,511.62
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	9,899.95
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	12,566.17
427	Obligaciones con el IESS -----	45,126.66
428	Obligaciones con empleados -----	30,989.64
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	441,912.10
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	93,661.80
457	Provisiones para jubilación patronal -----	214,656.54
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	308,318.34
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	750,230.44
501	Capital suscrito o asignado -----	600,000.00
507	Reservas legal -----	17,609.30
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	142,105.01
509	Reserva de capital -----	535,400.61



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990040559001

RAZON SOCIAL: LABORATORIOS H.G., C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	271,839.02
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	16,404.62
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,006,871.28
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,757,101.72
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	475,134.42
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,008,838.12
605	Rendimientos financieros -----	1,046.38
606	Otras rentas -----	30,126.25
607	Dividendos percibidos locales -----	10,245.01
699	TOTAL INGRESOS -----	3,525,390.18
715	Inventario inicial de materia prima -----	334,971.20
716	Compras netas locales de materia prima -----	612,281.21
717	Importaciones de materia prima -----	301,409.94
718	(-) Inventario final de materia prima -----	299,825.31
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	65,463.20
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	37,111.49
721	Inventario inicial de productos terminados -----	325,519.55
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	319,879.83
723	Baja de inventarios -----	2,348.89
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	748,606.72
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	148,528.47
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	641,148.88
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	246,569.98
732	Mantenimiento y reparaciones -----	80,699.64
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	9,092.16
736	Promoción y publicidad -----	29,212.45
737	Combustibles -----	16,531.38
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	11,711.59
742	Suministros y materiales -----	29,056.24
743	Transporte -----	8,366.03
745	Gastos de viaje -----	44,546.12
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	80,331.83
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	5,606.17
748	Impuestos contribuciones y otros -----	9,962.03
749	Depreciación de activos fijos -----	32,496.43
752	Provisión cuentas incobrables -----	5,959.14
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	9,933.90
761	Otros gastos locales -----	398,258.28
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,541,794.80
802	Pérdida del ejercicio -----	16,404.62
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	10,245.01
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	15,423.25
809	(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc -----	1,536.75
815	Pérdida -----	9,689.63

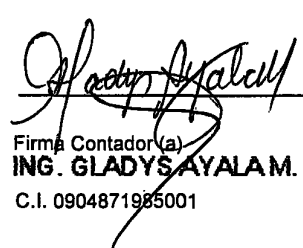


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990040559001
 RAZON SOCIAL: LABORATORIOS H.G., C.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	21,288.92
898	Saldo a favor contribuyente -----	21,288.92
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701616276
199	RUC CONTADOR -----	0904871985001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal
JOSE LUIS TROYA S.
 C.I. 1701616276


 Firma Contador(a)
ING. GLADYS AYALA M.
 C.I. 0904871985001

