

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

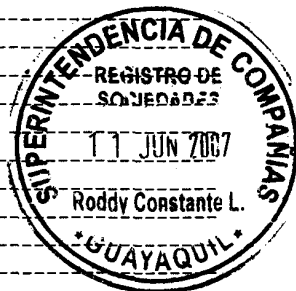
RUC: 0990040559001

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

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	230
201	RUC -----	0990040559001
202	Razón Social -----	LABORATORIOS H.G, C.A.
203	EXPEDIENTE -----	2381
311	Caja bancos -----	21,002.49
313	Inversiones financieras temporales -----	859.34
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	595,089.55
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	28,088.26
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	10,358.90
321	Otras cuentas por cobrar -----	39,187.25
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	21,288.92
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	22,727.35
326	Inventario de materia prima -----	306,017.48
327	Inventario de productos en proceso -----	53,506.00
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	302,876.41
332	Seguros pagados por anticipado -----	8,043.00
338	Otros activos corrientes -----	41,822.59
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,394,691.02
341	Terrenos -----	12,031.16
344	Instalaciones -----	240,439.42
345	Muebles y enseres -----	24,729.90
346	Maquinaria y equipo -----	65,177.57
349	Equipo de computación y software -----	12,244.72
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	961.62
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	92,278.15
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	263,306.24
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	263,306.24
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	78,979.07
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	78,979.07
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,736,976.33
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	190,627.09
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	121,903.33
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	14,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	22,434.84
427	Obligaciones con el IESS -----	73,360.71
428	Obligaciones con empleados -----	31,621.09
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,893.11
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	458,340.17
457	Provisiones para jubilación patronal -----	257,655.38
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	257,655.38
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	715,995.55
501	Capital suscrito o asignado -----	600,000.00
507	Reservas legal -----	17,609.30



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990040559001

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

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	142,105.01
509	Reserva de capital -----	535,400.61
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	288,243.64
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	14,109.50
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,020,980.78
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,736,976.33
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	466,738.77
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,421,498.42
605	Rendimientos financieros -----	1,143.50
606	Otras rentas -----	37,068.62
699	TOTAL INGRESOS -----	3,926,449.31
715	Inventario inicial de materia prima -----	299,825.31
716	Compras netas locales de materia prima -----	789,212.07
717	Importaciones de materia prima -----	319,554.73
718	(-) Inventario final de materia prima -----	306,017.48
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	37,111.49
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	53,506.00
721	Inventario inicial de productos terminados -----	319,879.83
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	302,876.41
723	Baja de inventarios -----	16,640.64
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	817,753.54
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	160,573.57
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	647,014.07
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	68,338.26
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	249,430.12
732	Mantenimiento y reparaciones -----	91,857.40
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	9,999.36
736	Promoción y publicidad -----	33,082.80
737	Combustibles -----	21,365.63
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	22,129.79
742	Suministros y materiales -----	48,736.15
743	Transporte -----	22,403.29
745	Gastos de viaje -----	38,112.82
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	98,988.55
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	8,059.24
748	Impuestos contribuciones y otros -----	10,714.72
749	Depreciación de activos fijos -----	33,666.85
752	Provisión cuentas incobrables -----	4,873.33
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	2,875.12
761	Otros gastos locales -----	407,337.10
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,900,495.25
801	Utilidad del ejercicio -----	25,954.06
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,893.11
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	21,644.49



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990040559001

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

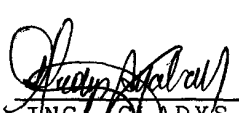
IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias años anteriores -----	11,899.64
814	Utilidad Gravable -----	31,805.80
817	Saldo utilidad gravable -----	31,805.80
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,951.45
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	22,727.35
898	Saldo a favor contribuyente -----	14,775.90
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701616276
199	RUC CONTADOR -----	0904871985001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


JOSE LUIS TROYA S.
 Firma Representante Legal

C.I. 1701616276


ING. GLADYS AYALA
 Firma Contador (a)

C.I. 0904871985001



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

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

Declaración sin valor a pagar
0990040559001
990128214051
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

LABORATORIOS HG C.A.
2006
18/04/2007
01:10:37 PM
18/04/2007
18/04/2007

VALORES A PAGAR

Tótal Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

