

#2596

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

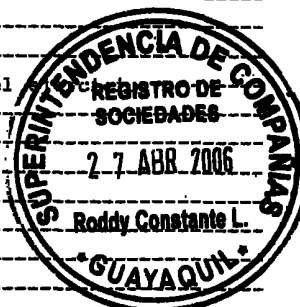
RUC: 0990018189001

RAZON SOCIAL: LABORATORIOS DR. A. BJARNER C. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - 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 -----	75
201	RUC -----	0990018189001
202	Razón Social -----	LABORATORIOS DR. A. BJ
203	EXPEDIENTE -----	259650
311	Caja bancos -----	33,354.93
313	Inversiones financieras temporales -----	1,923.95
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	160,520.46
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	817,317.99
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	81,626.71
326	Inventario de materia prima -----	1,136,458.95
327	Inventario de productos en proceso -----	108,010.37
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	478,107.74
338	Otros activos corrientes -----	208,327.15
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,025,648.25
341	Terrenos -----	178,458.64
342	Edificios -----	171,082.33
344	Instalaciones -----	146,346.55
345	Muebles y enseres -----	189,651.24
346	Maquinaria y equipo -----	385,018.51
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	7,800.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	81,092.11
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	566,483.08
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	592,966.30
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	592,966.30
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,618,614.55
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	454,528.46
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	11,495.37
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del -----	38,765.34
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	559,706.73
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	222,840.00
449	Prestamos de accionistas locales -----	36,114.93
459	Provisiones -----	1,012,154.48
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,271,109.41
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,830,816.14
501	Capital suscrito o asignado -----	600,002.00
507	Reservas legal -----	79,342.73
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	603,006.63
509	Reserva de capital -----	340,694.35
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	164,752.70
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,787,798.41
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,618,614.55
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	772,950.44
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	8,391,848.89



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990018189001

RAZON SOCIAL: LABORATORIOS DR. A. BJARNER C. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	9,164,799.33
715	Inventario inicial de materia prima -----	957,974.12
716	Compras netas locales de materia prima -----	3,127,747.65
718	(-) Inventario final de materia prima -----	1,136,458.95
719	MOD sueldos y salarios -----	80,205.58
720	Inventario final de productos en proceso -----	108,010.37
721	Inventario inicial de productos terminados -----	395,767.07
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	478,107.74
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	560,076.32
761	Otros gastos locales -----	5,507,170.05
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	8,906,363.73
801	Utilidad del ejercicio -----	258,435.60
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	38,765.34
814	Utilidad Gravable -----	219,670.26
817	Saldo utilidad gravable -----	219,670.26
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	54,917.57
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	81,626.71
898	Saldo a favor contribuyente -----	26,709.14
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903240612
199	RUC CONTADOR -----	0900919259001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	54,917.56

Firma Representante Legal

C.I. 0903240612

Firma Contador (a)

C.I. 0900919259001

