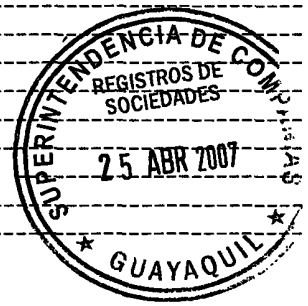
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990650381001
RAZON SOCIAL: LABORATORIOS ASOCIADOS ZUMBA S.A.
IMPUESTO: 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	9
201	RUC	0990650381001
202	Razón Social	LABORATORIOS ASOCIADOS
203	EXPEDIENTE	26014
311	Caja bancos	5,946.26
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	263,663.34
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	11,238.82
321	Otras cuentas por cobrar	54,610.27
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	3,163.57
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	5,109.39
328	Inventario de suministros y materiales	80.98
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	125,893.60
330	Mercaderias en tránsito	5,840.00
332	Seguros pagados por anticipado	915.48
338	Otros activos corrientes	40,525.88
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	516,987.59
344	Instalaciones	4,618.10
345	Muebles y enseres	3,866.29
346	Maquinaria y equipo	17,236.78
349	Equipo de computación y software	36,064.14
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	30,830.59
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	59,020.63
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	33,595.27
369	TOTAL ACTIVO FIJO	33,595.27
377	Otros activos diferidos	1,173.32
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,173.32
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados	96,916.00
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros	81,996.31
385	(-) Provisión cuentas incobrables	819.96
394	Otros activos	8,631.88
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	186,724.23
399	TOTAL DEL ACTIVO	738,480.41
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	32,554.90
419	Prestamos de accionistas locales	124,623.03
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	1,165.02
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	5,262.19
427	Obligaciones con el IESS	362.97
428	Obligaciones con empleados	5,909.35
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	169,877.46
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	309,636.22
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	6,090.00
449	Prestamos de accionistas locales	103,311.31
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419,037.53



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990650381001

RAZON SOCIAL: LABORATORIOS ASOCIADOS ZUMBA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	588,914.99
501	Capital suscrito o asignado	800.00
507	Reservas legal	4,662.40
508	Reserva facultativa y estatutaria	2,800.43
509	Reserva de capital	59,599.44
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	42,307.46
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	39,395.69
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	149,565.42
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	738,480.41
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	770,769.73
699	TOTAL INGRESOS	770,769.73
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	72,140.61
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	329,992.51
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	242,743.01
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	125,893.60
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	14,018.54
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	2,298.39
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	2,578.26
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	18,735.44
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	12,769.31
732	Mantenimiento y reparaciones	18,931.09
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	2,000.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	7,800.00
735	Comisión a sociedades	13,899.96
736	Promoción y publicidad	3,123.34
737	Combustibles	820.29
738	Lubricantes	437.66
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	14,572.73
742	Suministros y materiales	12,432.70
743	Transporte	5,962.73
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	11,425.91
745	Gastos de viaje	10,441.02
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	18,909.39
747	Notarios y registradores de la propiedad	2,094.68
748	Impuestos contribuciones y otros	4,736.75
749	Depreciación de activos fijos	19,749.32
752	Provisión cuentas incobrables	819.96
754	Intereses y comisiones bancarias locales	467.14
761	Otros gastos locales	13,366.90
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	731,374.04
801	Utilidad del ejercicio	39,395.69
803	(-) 15% Participación trabajadores	5,909.35
814	Utilidad Gravable	33,486.34
817	Saldo utilidad gravable	33,486.34

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
25 ABR 2007
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990650381001

RAZON SOCIAL: LABORATORIOS ASOCIADOS ZUMBA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	8,371.58
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	5,109.39
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	3,262.19
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	3,262.19
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**3,262.19**
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0906139993
199	RUC CONTADOR	0918871278001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	3,262.19
930	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
931	BANCO	RED BANCARIA

Firma Representante Legal

C.I. 0906139993

Firma Contador(a)

C.I. 0918871278001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
2 ABR 2007
GUAYAQUIL