

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990650381001
 RAZON SOCIAL: LABORATORIOS ASOCIADOS ZUMBA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

Exp: 26014

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	8
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0906139993
199	RUC CONTADOR -----	0912936978001
201	RUC -----	0990650381001
202	Razón Social -----	LABORATORIOS ASOCIADOS
203	EXPEDIENTE -----	26014 ✓
311	Caja bancos -----	43,433.95
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	288,882.78
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,274.62
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	71,392.62
321	Otras cuentas por cobrar -----	246,487.42
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	11,010.58
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	8,385.65
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	111,488.78
330	Mercaderías en tránsito -----	37,097.16
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,626.12
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	818,530.44
343	Obras en proceso -----	92,272.92
344	Instalaciones -----	4,618.10
345	Muebles y enseres -----	5,066.29
346	Maquinaria y equipo -----	20,241.41
349	Equipo de computación y software -----	39,846.83
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	71,427.02
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	72,513.23
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	160,959.34
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	160,959.34
377	Otros activos diferidos -----	1,173.32
378	(-) Amortización acumulada -----	234.66
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	938.66
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	37,258.05
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	37,258.05
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,017,686.49
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	393,089.09
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	52,411.88
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	47,454.49
419	Prestamos de accionistas locales -----	78,617.82
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	809.83
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	10,097.84
427	Obligaciones con el IESS -----	543.71
428	Obligaciones con empleados -----	8,110.31
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	591,134.97
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	145,827.73
449	Prestamos de accionistas locales -----	140,260.97



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990650381001

RAZON SOCIAL: LABORATORIOS ASOCIADOS ZUMBA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	286,088.70
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	877,223.67
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	4,662.40
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	2,800.00
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) -----	30,293.52
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	140,462.82
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,017,686.49
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	965,265.07
606	Otras rentas -----	387.31
699	TOTAL INGRESOS -----	965,652.38
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	125,893.60
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	395,901.59
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	331,228.89
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	111,488.78
723	Baja de inventarios -----	3,450.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	26,369.46
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,265.93
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,288.37
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	21,292.81
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	669.55
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,851.80
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	7,800.00
736	Promoción y publicidad -----	2,381.83
737	Combustibles -----	555.00
738	Lubricantes -----	754.09
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	20,630.44
742	Suministros y materiales -----	9,725.30
743	Transporte -----	7,213.40
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,907.77
745	Gastos de viaje -----	9,595.77
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,702.53
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	165.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,305.30
749	Depreciación de activos fijos -----	13,492.60
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,274.62
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	1,345.59
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,024.55
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	14,680.50
761	Otros gastos locales -----	25,443.57
762	Otros gastos del ejercicio -----	1,812.32
763	IVA que se carga -----	119.68



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

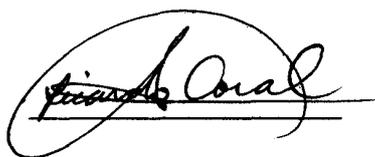
RUC: 0990650381001
RAZON SOCIAL: LABORATORIOS ASOCIADOS ZUMBA S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
765	Pérdidas en cartera -----	1,610.55
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	918,133.13
801	Utilidad del ejercicio -----	47,519.25
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	7,127.89
814	Utilidad Gravable -----	40,391.36
817	Saldo utilidad gravable -----	40,391.36
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	10,097.84
819	(-) Anticipo pagado -----	1,631.09
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,754.56
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	5,050.43
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,712.19
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,712.19
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,712.19
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,712.19



Firma Representante Legal

C.I. 0906139993



Firma Contador (a)

C.I. 0912936978001



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
RUC		0990650381001	
CEP#(Número de Serie)		870174456432	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		LABORATORIOS ASOCIADOS ZUMBA S.A.	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		15/04/2008	
Hora de Declaración		12:57:05 PM	
Fecha de Vencimiento		24/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		15/04/2008	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 1,712.19	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 1,712.19	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 1,712.19	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 1,712.19 , será debitado el 15/04/2008 , de su cuenta 0865001503 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.</p>			

