

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990829101001
 RAZON SOCIAL: ESPECIALIDADES FARMC.VETERINARIA LAGUNO CIA LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	23
201	RUC -----	0990829101001
202	Razón Social -----	ESPECIALIDADES FARMC.V
203	EXPEDIENTE -----	26947
311	Caja bancos -----	14,019.45
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	354,296.06
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	11,132.57
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	54,573.56
321	Otras cuentas por cobrar -----	14,591.59
326	Inventario de materia prima -----	6,625.70
328	Inventario de suministros y materiales -----	4,856.72
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	66,586.15
334	Dividendos pagados por anticipado -----	3,400.40
338	Otros activos corrientes -----	37,031.52
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	544,848.58
341	Terrenos -----	74,628.09
342	Edificios -----	64,736.68
344	Instalaciones -----	61,426.48
345	Muebles y enseres -----	14,846.18
346	Maquinaria y equipo -----	79,729.23
349	Equipo de computación y software -----	23,139.89
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	156,976.17
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	157,150.99
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	338,331.73
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	338,331.73
377	Otros activos diferidos -----	86,420.12
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	86,420.12
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	969,600.43
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	64,899.44
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	56,483.86
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	866.24
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	502.41
427	Obligaciones con el IESS -----	3,428.91
428	Obligaciones con empleados -----	5,478.29
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	8,966.58
431	Provisiones a corto plazo -----	10,785.12
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	151,410.85
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	204,098.08
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	84,079.52
449	Préstamos de accionistas locales -----	448,051.63
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	736,229.23
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	887,640.08
501	Capital suscrito o asignado -----	7,000.00



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0990829101001
CEP#(Número de Serie)	870129334718
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ESPECIALIDADES FARMACO VETERINARIAS LLAGUNO C LTDA
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	30/04/2007
Hora de Declaración	01:39:13 PM
Fecha de Vencimiento	30/04/2007
Fecha Máxima de Pago	30/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 502.42
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 502.42

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 502.42
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 502.42 , será debitado el 30/04/2007 , de su cuenta 3120061804 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990829101001

RAZON SOCIAL: ESPECIALIDADES FARMAC. VETERINARIA D. LAGUNO CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

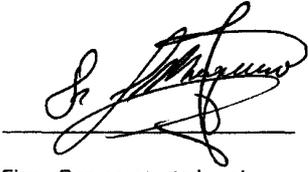
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	23,000.00
507	Reservas legal -----	13,852.35
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	38,108.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	81,960.35
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+596) -----	969,600.43
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa caro -----	1,624,381.04
699	TOTAL INGRESOS -----	1,624,381.04
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	84,576.46
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	298,347.87
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	63,851.68
715	Inventario inicial de materia prima -----	17,814.84
716	Compras netas locales de materia prima -----	218,231.18
718	(-) Inventario final de materia prima -----	6,625.70
721	Inventario inicial de productos terminados -----	5,368.97
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	7,591.19
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	107,535.87
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	7,243.80
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	79,259.45
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	88,149.45
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	32,013.30
732	Mantenimiento y reparaciones -----	33,692.54
736	Promoción y publicidad -----	61,712.22
737	Combustibles -----	38,458.00
738	Lubricantes -----	4,256.00
739	Arrendamiento mercantil local -----	4,700.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	15,792.92
742	Suministros y materiales -----	40,943.69
743	Transporte -----	50,959.60
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	19,807.57
745	Gastos de viaje -----	38,731.43
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	42,321.64
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	7,220.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	12,027.07
749	Depreciación de activos fijos -----	49,604.56
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	152,725.26
752	Provisión cuentas incobrables -----	3,646.49
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	36,801.80
761	Otros gastos locales -----	84,545.39
762	Otros gastos del exterior -----	6,185.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,564,603.80
801	Utilidad del ejercicio -----	59,777.24
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	8,966.58
814	Utilidad Gravable -----	50,810.66
817	Saldo utilidad gravable -----	50,810.66



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990628101001
 RAZON SOCIAL: ESPECIALIDADES FARMAC. VETERINARIA LLAGUNO CIA LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	12,702.67
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	12,200.25
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	502.42
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	502.42
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	502.42
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1800993642
199	RUC CONTADOR -----	0917953275001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	502.42
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1800993642



Firma Contador (a)

C.I. 0917953275001

