

26947

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

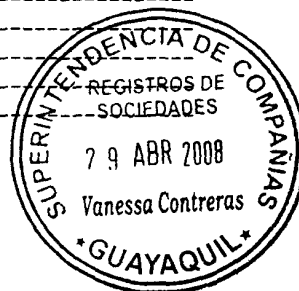
RUC: 0990829101001

RAZON SOCIAL: ESPECIALIDADES FARMACO VETERINARIAS LLAGUNO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	27
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1800993642
199	RUC CONTADOR -----	0917953275001
201	RUC -----	0990829101001
202	Razón Social -----	ESPECIALIDADES FARMACO
203	EXPEDIENTE -----	26947
311	Caja bancos -----	21,785.78
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	339,734.83
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	9,369.57
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	27,417.37
321	Otras cuentas por cobrar -----	12,972.77
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,939.96
326	Inventario de materia prima -----	13,590.82
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	84,718.14
330	Mercaderías en tránsito -----	11,758.99
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,406.73
338	Otros activos corrientes -----	1,621.28
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	508,577.10
341	Terrenos -----	93,688.22
342	Edificios -----	66,985.06
345	Muebles y enseres -----	18,328.02
346	Maquinaria y equipo -----	81,601.82
349	Equipo de computación y software -----	28,469.90
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	144,750.27
353	Otros activos fijos tangibles -----	15,531.61
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	157,790.48
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	291,564.42
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	291,564.42
377	Otros activos diferidos -----	181,864.24
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	181,864.24
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	982,005.76
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	104,323.76
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	65,932.56
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	784.25
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	933.88
427	Obligaciones con el IESS -----	1,952.64
428	Obligaciones con empleados -----	4,989.37
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	9,350.01
431	Provisiones a corto plazo -----	12,553.82
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	200,820.29
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	25,442.52
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	44,265.81
449	Prestamos de accionistas locales -----	414,893.32



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990829101001

RAZON SOCIAL: ESPECIALIDADES FARMACO VETERINARIAS LLAGUNO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	484,601.65
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	685,421.94
501	Capital suscrito o asignado -----	30,000.00
507	Reservas legal -----	18,036.75
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	210,472.99
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	38,074.08
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	296,583.82
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	982,005.76
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,735,774.35
699	TOTAL INGRESOS -----	1,735,774.35
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	63,851.68
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	192,998.76
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	132,190.43
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	84,718.14
715	Inventario inicial de materia prima -----	6,625.70
716	Compras netas locales de materia prima -----	139,036.30
717	Importaciones de materia prima -----	177,110.03
718	(-) Inventario final de materia prima -----	13,590.82
721	Inventario inicial de productos terminados -----	2,734.47
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	96,639.64
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	36,790.26
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	70,846.15
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	42,442.14
732	Mantenimiento y reparaciones -----	45,509.07
736	Promoción y publicidad -----	65,996.37
737	Combustibles -----	39,191.72
738	Lubricantes -----	18,558.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	29,518.57
742	Suministros y materiales -----	49,046.74
743	Transporte -----	57,542.20
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	25,595.00
745	Gastos de viaje -----	48,352.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	48,537.09
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	13,942.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	16,385.02
749	Depreciación de activos fijos -----	48,074.29
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	161,464.18
752	Provisión cuentas incobrables -----	3,797.52
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	23,848.97
756	Intereses pagados a terceros locales -----	7,600.00
761	Otros gastos locales -----	73,782.30
762	Otros gastos del exterior -----	17,853.00
765	Pérdidas en cartera -----	18,499.66
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,676,050.30



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

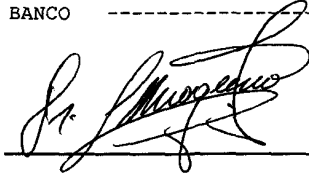
RUC: 0990829101001

RAZON SOCIAL: ESPECIALIDADES FARMACO VETERINARIAS LLAGUNO CIA. LTDA.

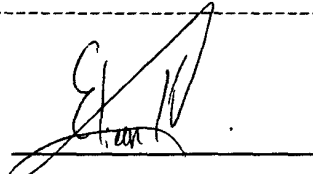
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio -----	59,724.05
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	8,958.61
814	Utilidad Gravable -----	50,765.44
817	Saldo utilidad gravable -----	50,765.44
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	12,691.36
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	15,631.32
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	555.91
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,939.96
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal
DR. GONZALO LLAGUNO
 C.I. 1800993642



Firma Contador (a)
ELIECER KUFFO
 C.I. 0917953275001

