

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

27886

RUC: 0991074074001
 RAZON SOCIAL: LABORATORIO ELECTRONICO ELECTROLAB 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	9
201	RUC	0991074074001
202	Razón Social	LABORATORIO ELECTRONIC
203	EXPEDIENTE	278869
311	Caja bancos	56,138.85
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	32,725.46
317	(-) Provisión cuentas incobrables	433.60
321	Otras cuentas por cobrar	1,303.18
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	10,666.13
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	5,662.81
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	7,088.39
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	144,331.79
330	Mercaderías en tránsito	5,912.76
332	Seguros pagados por anticipado	1,488.67
338	Otros activos corrientes	523.68
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	265,208.12
345	Muebles y enseres	13,586.02
346	Maquinaria y equipo	49,606.81
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	7,364.88
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	65,599.87
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,956.44
369	TOTAL ACTIVO FIJO	4,956.44
399	TOTAL DEL ACTIVO	270,164.56
411	Cuentas y docs. por pagar proveedores locales	56,352.97
419	Prestamos de accionistas locales	15,277.77
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	6,339.35
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	11,117.25
427	Obligaciones con el IESS	3,556.02
428	Obligaciones con empleados	3,736.84
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	7,819.40
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	104,159.60
471	Anticipo clientes	13,133.78
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	13,133.78
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	117,333.38
501	Capital suscrito o asignado	400.00
507	Reservas legal	7,288.28
509	Reserva de capital	6,321.34
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	107,288.54
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	31,533.02
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	152,831.18
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	270,164.56
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	728,923.60
610	Ingresos por reembolso	4,722.12



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

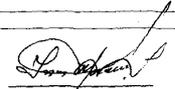
RUC: 0991074074001
 RAZON SOCIAL: LABORATORIO ELECTRONICO ELECTROLAB CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS	728,923.60
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	100,520.60
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	51,306.43
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	498,760.33
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	144,331.79
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	56,216.81
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	12,329.73
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	8,398.99
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2,409.36
732	Mantenimiento y reparaciones	164.00
736	Promoción y publicidad	6,118.93
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,290.09
742	Suministros y materiales	5,175.36
743	Transporte	6,000.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadoras y clientes)	2,223.04
745	Gastos de viaje	12,811.14
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	12,612.19
747	Notarios y registradores de la propiedad	176.00
748	Impuestos contribuciones y otros	1,146.97
749	Depreciación de activos fijos	5,021.39
752	Provisión cuentas incobrables	264.31
758	Gastos a ser reembolsados locales (Informativo)	4,722.12
761	Otros gastos locales	38,170.55
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	676,794.47
801	Utilidad del ejercicio	52,129.13
803	(-) 15% Participación trabajadores	7,819.40
806	(+) Gastos no deducibles en el país	159.11
814	Utilidad Gravable	44,468.84
817	Saldo utilidad gravable	44,468.84
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	11,117.21
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	7,088.39
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	4,028.82
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	4,028.82
999	TOTAL PAGANDO (902+903+904)	4,028.82
198	CEDELA REPRESENTANTE LEGAL	0902187186
199	RUC CONTADOR	1301946149001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	4,028.82
931	BANCO	BANCO DEL PACIFICO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991074074001
RAZON SOCIAL: LABORATORIO ELECTRONICO ELECTROLAB CIA. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal		
C.I. 0902187186		
		
Firma Contador (s)		
C.I. 1301946149001		

