

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

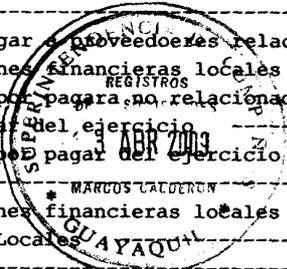
RUC: 0991247378001

RAZON SOCIAL: LABORATORIO JOSE F. QUIROZ PEREZ CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0905489563
199	RUC CONTADOR -----	0900291899001
201	RUC -----	0991247378001
202	RAZÓN SOCIAL -----	LABORATORIO JOSE F. QU
203	EXPEDIENTE -----	28448
311	Caja, bancos -----	125,641.39
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	132,690.26
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	80,000.00
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	7,814.16
325	Inventario de materia prima -----	43,604.25
326	Inventario de productos en proceso -----	18,980.69
327	Inventario de suministros y materiales -----	36,850.45
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	25,789.43
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	471,370.63
343	Muebles y enseres -----	9,667.38
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	20,474.37
345	Equipo de computación y software -----	4,972.23
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	29,155.36
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	43,633.91
349	Terrenos -----	75,000.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	95,635.43
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	567,006.06
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	81,606.04
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	7,200.57
421	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Corriente	63,877.21
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	434.12
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,517.85
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	156,635.79
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	195,238.10
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	184,573.22
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	379,811.32
499	TOTAL DEL PASIVO -----	536,447.11
501	Capital suscrito y/o asignado -----	5,000.00
507	Reserva legal -----	4,809.96
509	Otras reservas -----	3,804.69
517	Utilidad del ejercicio -----	16,944.30
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	30,558.95
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	567,006.06
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	604,199.51
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	26,943.73
699	TOTAL INGRESOS -----	631,143.24
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	28,312.26
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	403,498.31



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

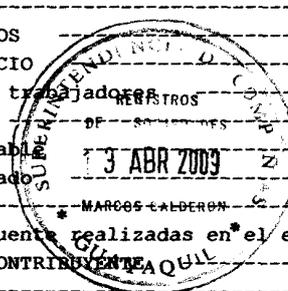
RUC: 0991247378001

RAZON SOCIAL: LABORATORIO JOSE F. QUIROZ PEREZ CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	36,850.45
706	Inventario inicial de materia prima -----	65,830.15
709	Inventario final de materia prima -----	43,604.25
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	32,180.22
711	Inventario final de productos en proceso -----	18,980.69
712	Inventario inicial productos terminados -----	83,718.00
713	Inventario final de productos terminados -----	25,789.43
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	47,378.32
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	8,251.09
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	6,025.66
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	3,531.60
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	453.76
730	Gasto - Combustibles -----	3,425.08
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	1,042.50
734	Gasto - Suministros y materiales -----	3,931.67
736	Gasto - Transporte -----	7,807.00
750	Gasto - Comisiones locales -----	2,942.25
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,874.68
775	Gasto - Gastos de gestión -----	1,054.00
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	490.73
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos -----	7,471.91
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	3,014.17
788	Gasto - Servicios públicos -----	9,278.98
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	7,403.39
797	SUBTOTAL COSTO -----	488,314.12
798	SUBTOTAL GASTO -----	119,376.79
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	607,690.91
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	23,452.33
811	15% Participación a trabajadores -----	3,517.85
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	19,934.48
842	Saldo utilidad gravable -----	19,934.48
849	Total impuesto causado -----	4,983.62
851	Anticipo pagado -----	851.29
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,962.87
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	2,830.54
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



28448



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0991247378001
CEP#(Número de Serie)	870260962290
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LABORATORIO JOSE F. QUIROZ PEREZ CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	07/04/2009
Hora de Declaración	12:08:35 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2009
Fecha Máxima de Pago	07/04/2009

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

