

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991373659001

RAZON SOCIAL: LABORATORIOS FARMACEUTICOS MARY-LEO LAFAMLE

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0300657830
199	RUC CONTADOR -----	0300228343001
201	RUC -----	0991373659001
202	Razón Social -----	LABORATORIOS FARMACEUT
203	EXPEDIENTE -----	29393
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	21,108.18
326	Inventario de materia prima -----	24,496.44
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	2,356.90
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	47,961.52
346	Maquinaria y equipo -----	15,428.06
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,098.11
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	12,329.95
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	12,329.95
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	60,291.47
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	5,919.74
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	836.99
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	180.93
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	380.27
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	7,317.93
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	7,317.93
501	Capital suscrito o asignado -----	801.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	50,556.39
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,616.15
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	52,973.54
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	60,291.47
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	35,055.06
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	8,653.85
699	TOTAL INGRESOS -----	43,708.91
715	Inventario inicial de materia prima -----	26,563.44
716	Compras netas locales de materia prima -----	30,305.48
718	(-) Inventario final de materia prima -----	24,496.44
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	2,356.90
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	3,369.90
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,748.04
732	Mantenimiento y reparaciones -----	531.44
742	Suministros y materiales -----	337.09
743	Transporte -----	1,013.91
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	396.19
745	Gastos de viaje -----	181.74
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,779.98
748	Impuestos contribuciones y otros -----	240.00
763	IVA que se carga al gasto -----	559.90
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	41,173.77



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

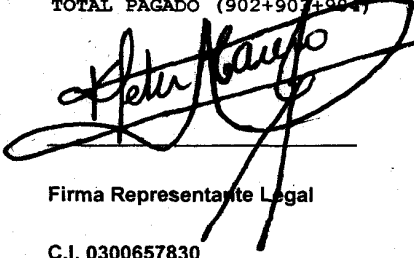
RUC: 0991373659001

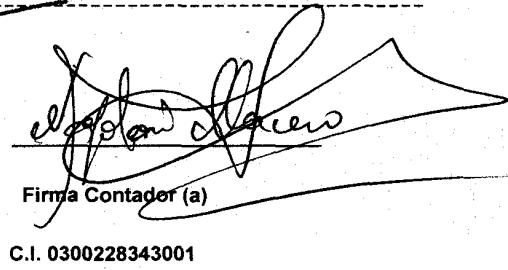
RAZON SOCIAL: LABORATORIOS FARMACEUTICOS MARY-LEO LAFAMLE

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio -----	2,535.14
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	380.27
814	Utilidad Gravable -----	2,154.87
817	Saldo utilidad gravable -----	2,154.87
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	538.72
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	357.78
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	180.94
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	180.94
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	180.94
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+905+931) -----	180.94


Firma Representante Legal
C.I. 0300657830


Firma Contador (a)
C.I. 0300228343001



29393

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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0991373659001
CEP#(Número de Serie)	870238280961
Código Impuesto	1021
Impuesto	IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)
Tipo de Formulario	106200601

Razón Social	LABORATORIOS FARMACEUTICOS MARY-LEO LAFAMLE CIA. LTDA.
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	0/2007
Fecha de Declaración	06/01/2009
Fecha de Vencimiento	18/04/2008
Hora de Declaración	11:34:17 AM
Fecha Máxima de Pago	19/01/2009

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 180.94
Intereses por mora	\$ 19.91
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 200.85

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 200.85
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 200.85 , debe ser cancelado hasta el 19/01/2009

