

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190056457001

RAZON SOCIAL: LABORATORIOS GIL CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	270.00
603	Excedimientos financieros -----	112.37
699	TOTAL INGRESOS -----	328,728.29
713	Inventario inicial de materia prima -----	71,690.30
716	Compras netas locales de materia prima -----	133,831.12
717	Importaciones de materia prima -----	58,149.93
718	(-) Inventario final de materia prima -----	83,693.30
721	Inventario inicial de productos terminados -----	7,866.31
722	MDR honor a extranjeros por servicios -----	43,632.23
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	48,345.93
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras ----	6,746.32
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	9,365.21
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	430.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,480.37
737	Combustibles -----	3,304.03
738	Lubricantes -----	277.50
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	782.00
742	Suministros y materiales -----	9,239.03
743	Transporte -----	4,601.82
745	Gastos de viaje -----	3,577.30
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	13,346.73
748	Impuestos contribuciones y otros -----	14,437.67
749	Depreciación de activos fijos -----	17,305.53
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero	3,303.40
761	Otros gastos locales -----	13,914.26
763	IVA que se carga al gasto -----	46.20
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+763) -----	301,429.23
801	Utilidad del ejercicio -----	27,297.06
803	(-) 13% Participación trabajadores -----	4,054.56
814	Utilidad Gravable -----	23,202.50
817	Saldo utilidad gravable -----	23,202.50
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,600.63
819	(-) Anticipo pagado -----	1,482.12
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,895.81
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	421.90
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-801) -----	421.90
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	421.90
931	BANCO -----	BANCO DEL AUSTRIO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	421.90

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190056457001

RAZON SOCIAL: LABORATORIOS GIL CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(3) USTITUTIVA/ (0) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo admnia -----	12
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0101020220
199	RUC CONTADOR -----	0101745826001
201	RUC -----	0190056457001
202	Razón Social -----	LABORATORIOS GIL CIA.
203	EXPEDIENTE -----	L3038377
211	Caja Bancos -----	5,328.74
319	Ctas y doc. por cobrar clientes relacionados -----	48,528.13
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7,864.14
325	Inventario de materia prima -----	83,653.30
328	Inventario de suministros y materiales -----	4,583.40
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	42,532.23
338	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	197,213.18
341	Terrazas -----	1,906.87
342	Edificios -----	4,388.31
343	Obras en proceso -----	5,462.38
345	Muebles y enseres -----	6,716.38
346	Maquinaria y equipo -----	269,806.48
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	23,508.04
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	186,730.77
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y a -----	17,398.47
358	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	110,258.23
368	TOTAL ACTIVO FIJO -----	110,258.23
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	307,472.41
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	18,037.62
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,396.04
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	5,300.82
428	Obligaciones con empleados -----	4,054.56
431	Provisiones a corto plazo -----	3,954.31
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTES -----	40,293.71
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	28,270.63
449	Préstamos de accionistas locales -----	75,000.00
459	Provisiones -----	1,200.00
468	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	104,470.63
499	TOTAL DEL PASIVO (439+468+479+489) -----	144,764.36
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	69,440.88
507	Reserva legal -----	1,000.00
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	72,363.19
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	17,401.88
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	162,768.03
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	307,472.41
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	328,343.72

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

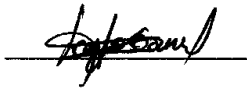
RUC: 0190056457001
 RAZON SOCIAL: LABORATORIOS GIL CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0101020220



Firma Contador (a)

C.I. 0101745826001

