

e

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
INTENDENCIA DE CUENCA

RUC: 0190055457001

RAZON SOCIAL: LABORATORIOS GIL CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

30 ABR 2009

Sonia Aguirre Someria

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0101020220
199	RUC CONTADOR -----	0101743826001
201	RUC -----	0190055457001
202	RAZON SOCIAL -----	LABORATORIOS GIL CIA.
311	Caja, bancos -----	19.007.52
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	53.508.82
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corriente	28.446.85
321	Provisión cuentas incobrables -----	829.58
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	2.084.10
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	3.263.47
325	Inventario de materia prima -----	74.518.91
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	92.262.26
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	281.266.57
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	130.000.00
343	Muebles y ensseras -----	7.880.41
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	273.757.82
345	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	34.540.74
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	225.370.20
349	Terrenos -----	472.500.00
350	Obras en proceso -----	5.462.38
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	698.611.16
398	TOTAL DEL ACTIVO -----	979.877.73
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Corriente	3.396.26
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	29.286.07
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	86.876.50
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	8.090.72
424	Participación trabajadora por pagar del ejercicio -----	5.711.09
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	28.270.63
428	Provisiones -----	11.988.79
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	173.620.08
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	100.000.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	100.000.00
499	TOTAL DEL PASIVO -----	273.620.08
501	Capital suscrito y/o asignado -----	2.000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	1.200.00
507	Reserva legal -----	1.000.00
509	Otras reservas -----	577.784.85
517	Utilidad del ejercicio -----	24.272.80
592	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	706.257.65
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	979.877.73
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	433.419.51
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	330.00
699	TOTAL INGRESOS -----	433.749.51

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190056457001
 RAZON SOCIAL: LABORATORIOS GIL CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
706	Inventario inicial de materia prima -----	83,693.50
707	Compras netas locales de materia prima -----	82,586.17
708	Importaciones de materia prima -----	173,336.12
709	Inventario final de materia prima -----	71,214.92
712	Inventario inicial productos terminados -----	45,632.25
713	Inventario final de productos terminados -----	98,262.28
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr-----	56,128.93
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no-----	7,491.73
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	9,270.98
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	1,349.72
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	6,633.16
730	Gasto - Combustibles -----	2,452.52
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	841.30
734	Gasto - Suministros y materiales -----	38,409.83
736	Gasto - Transporte -----	4,706.57
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cessiones) -----	4,952.36
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	3,832.08
778	Gasto - Gastos de viaje -----	416.30
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos -----	5,803.40
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	17,517.30
786	Gasto - Servicios públicos -----	18,705.95
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	1,391.06
797	SUBTOTAL COSTO -----	215,770.84
798	SUBTOTAL GASTO -----	179,803.69
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	395,574.53
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	38,074.98
811	13% Participación a trabajadores -----	5,711.23
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	32,363.73
842	Saldo utilidad gravable -----	32,363.73
849	Total impuesto causado -----	8,090.93
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,265.47
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	2,825.46
879	Anticipo próximo año -----	3,925.38
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	2,825.46
903	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	2,825.46
922	BANCO -----	BANCO DEL AUSTRO
939	TOTAL PAGADO -----	2,825.46

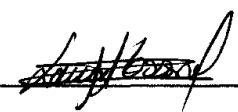


30 ABR 2009

Sonia Aquino Somoria

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190056457001
RAZON SOCIAL: LABORATORIOS GIL CIA. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	Firma Representante Legal	
C.I. 0101020220	Firma Contador (a)	C.I. 0101745826001



30 ABR 2009

Sonia Aguirre Somaria