

3343

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

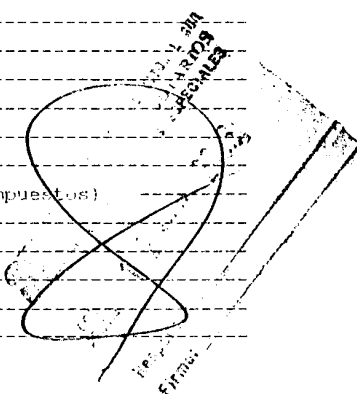
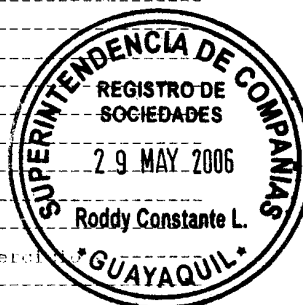
RUC: 0990021023001

RAZON SOCIAL: ORGANIZACION QUIMICA FARMACEUTICA CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/IGUAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
106	No. de Empleados bajo nómina	13
201	RUC	0990021023001
202	Razón Social	ORGANIZACION QUIMICA F
311	Caja banco	6,999.57
315	Ctas y doc por cobrar clientes no relacionado	151,351.19
321	Otras cuentas por cobrar	48,872.07
323	Crédito tributario a favor de la empresa (iva)	46.68
325	Crédito tributario a favor de la empresa (renta)	2,774.79
329	Inventario de prod. term y mercader. en almacén	327,051.41
330	Mercaderías en tránsito	19,953.72
338	Otros activos corrientes	191.76
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	557,241.19
344	Instalaciones	2,824.42
345	Muebles y enseres	4,031.46
346	Maquinaria y equipo	16,509.95
349	Equipo de computación y software	489.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	2,513.50
353	Otros activos fijos tangibles	200,941.08
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	187,432.43
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	40,976.15
369	TOTAL ACTIVO FIJO	40,976.15
399	TOTAL DEL ACTIVO	597,317.34
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	52,349.19
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	99,542.21
419	Prestamos de accionistas locales	224,263.87
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	222.09
427	Obligaciones con el IESS	52,164.05
429	Obligaciones con empleados	19,119.51
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,985.53
431	Provisiones a corto plazo	11,105.92
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	458,637.24
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	15,076.93
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	15,076.93
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	483,714.17
501	Capital suscrito o asignado	34,000.00
507	Reservas legal	10,743.77
508	Reserva facultativa y estatutaria	52,420.49
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	8,438.91
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	113,603.17
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	597,317.34
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	8,400.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	451,150.97
699	TOTAL INGRESOS	459,550.97



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990021023001

RAZON SOCIAL: ORGANIZACION QUIMICA FARMACEUTICA CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	401,492.04
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	161,386.90
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	327,051.41
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	46,094.55
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	29,813.60
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	13,723.19
732	Mantenimiento y reparaciones	3,245.23
737	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	2,901.00
737	Combustibles	364.69
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	656.39
742	Suministros y materiales	2,489.64
743	Transporte	9,086.70
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	2,232.33
745	Gastos de viaje	13,882.72
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	12,639.41
748	Impuestos contribuciones y otros	6,696.17
749	Depreciación de activos fijos	24,115.83
754	Intereses y comisiones bancarias locales	44,306.18
756	Intereses pagados a terceros locales	82.88
761	Otros gastos locales	7,364.54
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	456,323.46
801	Utilidad del ejercicio	13,237.51
803	(-) 15% Participación trabajadores	1,985.63
814	Utilidad gravable	11,251.88
817	Saldo utilidad gravable	11,251.88
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	2,812.97
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio	2,774.79
829	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	38.18
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	38.18
903	INTERES POR MORA	0.31
904	MULTAS	1.15
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	39.64
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0901768853
199	RUC CONTADOR	0906933346001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	39.64
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO GENERAL ECUATORIANO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,812.97



CO. JAVIER
 RESPONSABLE
 Firmado
 29 MAY 2006

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990021023001

RAZON SOCIAL: ORGANIZACION QUIMICA FARMACEUTICA CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

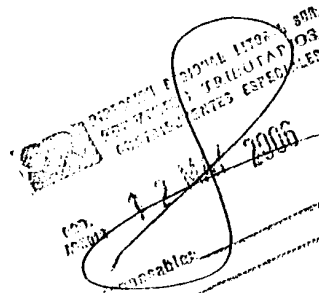
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

Firma Representante Legal

C.I. 0901768853

Firma Contador (a)

C.I. 0906933346001



RUC: 0990021023001 Banco: BANCO GENERAL RUMIÑAHUI S.A. No. Cuenta: 567132150 No. Auto: 991
 Periodo Fiscal: 2005 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 9201031230013 No. Formulario: 1985422 Total a
 Pagar: \$ 39.64 Fecha de Recaudación: 12/05/06