

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990021023001

RAZON SOCIAL: ORGANIZACION QUIMICA FARMACEUTICA CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	98,234.51
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	327,051.41
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	78,031.49
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	206,212.11
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	11,315.06
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	7,967.10
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	6,198.84
732	Mantenimiento y reparaciones -----	660.09
742	Suministros y materiales -----	1,379.01
743	Transporte -----	1,949.49
745	Gastos de viaje -----	4,875.57
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	556.23
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,029.57
749	Depreciación de activos fijos -----	14,265.82
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	845.72
756	Intereses pagados a terceros locales -----	35.21
761	Otros gastos locales -----	1,043.52
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	94,929.04
801	Utilidad del ejercicio -----	3,305.47
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	495.82
814	Utilidad Gravable -----	2,809.65
817	Saldo utilidad gravable -----	2,809.65
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	702.41
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,214.45
898	Saldo a favor contribuyente -----	512.04
904	MULTAS -----	10.00
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	10.00
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0901768853
199	RUC CONTADOR -----	0906933346001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	10.00
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO GENERAL RUMIÑAHU

Firma Representante Legal

C.I. 0901768853

Firma Contador(a)

C.I. 0906933346001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990021023001

RAZON SOCIAL: ORGANIZACION QUIMICA FARMACEUTICA CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0990021023001
202	Razón Social -----	ORGANIZACION QUIMICA F
311	Caja bancos -----	344.61
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	89,917.40
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	15,466.25
321	Otras cuentas por cobrar -----	139,310.95
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	2,256.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,214.45
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	78,031.49
330	Mercaderias en tránsito -----	15,416.45
338	Otros activos corrientes -----	165.57
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	342,123.17
344	Instalaciones -----	2,824.42
345	Muebles y enseres -----	9,146.46
346	Maquinaria y equipo -----	20,451.55
349	Equipo de computación y software -----	7,714.00
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	2,613.60
353	Otros activos fijos tangibles -----	207,758.58
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	211,698.28
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	38,810.33
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	38,810.33
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	380,933.50
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	34,800.18
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	94,542.21
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	11,185.92
419	Prestamos de accionistas locales -----	26,489.25
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	60.69
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	702.41
427	Obligaciones con el IESS -----	65,051.19
428	Obligaciones con empleados -----	16,818.50
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	495.82
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	250,146.17
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) -----	265,223.10
501	Capital suscrito o asignado -----	34,000.00
507	Reservas legal -----	22,119.33
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	57,483.84
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,107.23
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	115,710.40
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	380,933.50
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	8,400.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	89,834.51



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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0990021023001
990127708156
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

ORGANIZACION QUIMICA FARMACEUTICA C. LTDA. ORQUIFA
2006
13/04/2007
12:45:04 PM
12/04/2007
13/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 10.00
\$ 10.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 10.00
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 10.00 , será debitado el 13/04/2007 , de su cuenta 587132150 , del Banco BANCO GENERAL RUMIÑAHUI S.A.

