

4134

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990017190001

RAZON SOCIAL: ACROMAX LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	197
201	RUC -----	0990017190001
202	Razón Social -----	ACROMAX LABORATORIO QU
203	EXPEDIENTE -----	4134-63
311	Caja bancos -----	277,576.36
313	Inversiones financieras temporales -----	1,700,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	751,283.26
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	16,003.97
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,175,285.24
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,546,398.98
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	250,476.47
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	112,178.41
326	Inventario de materia prima -----	5,160,048.62
327	Inventario de productos en proceso -----	1,024,950.04
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	2,149,701.05
330	Mercaderías en tránsito -----	183,978.28
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	55,552.99
332	Seguros pagados por anticipado -----	43,646.86
333	Arriendos pagados por anticipado -----	1,100.00
338	Otros activos corrientes -----	4,224.18
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	14,420,396.77
341	Terrenos -----	443,385.00
342	Edificios -----	1,156,792.90
343	Obras en proceso -----	358,815.83
344	Instalaciones -----	998,563.51
345	Muebles y enseres -----	419,218.17
346	Maquinaria y equipo -----	2,239,222.31
349	Equipo de computación y software -----	313,640.27
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,078,850.32
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,693,648.38
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	5,314,839.93
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	99,571.69
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	24,097.14
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	75,474.55
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	5,390,314.48
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	1,694.96
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,694.96
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	19,812,406.21
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	501,595.85
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	8,668,914.15
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	288,238.15
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	13,888.51
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	7,380.86



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990017190001

RAZON SOCIAL: ACROMAX LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
427	Obligaciones con el IESS -----	29,719.61
428	Obligaciones con empleados -----	161,675.92
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	33,445.31
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	9,704,858.36
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	594,034.16
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	7,324,623.25
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	7,918,657.41
471	Anticipo clientes -----	4,774.61
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	4,774.61
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	17,628,290.38
501	Capital suscrito o asignado -----	1,159,131.15
507	Reservas legal -----	217,402.38
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	37,853.32
509	Reserva de capital -----	1,026,455.96
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	476,168.50
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	198,055.13
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	772,021.91
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	158,928.70
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,184,115.83
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	19,812,406.21
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	10,362,851.24
603	Exportaciones netas -----	969,922.30
606	Otras rentas -----	48,139.77
608	Otras rentas exentas -----	200,000.00
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	11,054.04
699	TOTAL INGRESOS -----	11,591,967.35
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	189,914.94
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	676,042.48
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	536,327.62
715	Inventario inicial de materia prima -----	2,914,999.76
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,593,819.51
717	Importaciones de materia prima -----	4,819,936.48
718	(-) Inventario final de materia prima -----	5,160,048.62
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	519,805.79
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	1,024,950.04
721	Inventario inicial de productos terminados -----	1,066,599.62
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	1,613,373.43
723	Baja de inventarios -----	386,375.19
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,306,333.59
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadas -----	516,898.81
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	229,848.52
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	560,220.81
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	51,923.14
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	140,172.16



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990017190001

RAZON SOCIAL: ACROMAX LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	267,795.46
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	39,825.50
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	39,882.98
735	Comisión a sociedades -----	26,004.82
736	Promoción y publicidad -----	694,833.44
737	Combustibles -----	43,282.46
738	Lubricantes -----	2,276.62
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	113,423.88
742	Suministros y materiales -----	71,570.25
743	Transporte -----	59,356.91
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	230,854.96
745	Gastos de viaje -----	258,710.70
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	248,004.61
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	12,962.32
748	Impuestos contribuciones y otros -----	44,833.07
749	Depreciación de activos fijos -----	378,350.24
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	8,740.56
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	43,367.31
756	Intereses pagados a terceros locales -----	1,234.09
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	622,592.98
761	Otros gastos locales -----	2,045,387.41
763	IVA que se carga al gasto -----	204,868.11
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	95.30
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	11,710,069.88
802	Pérdida del ejercicio -----	118,102.53
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	33,445.31
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	200,000.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	362,060.86
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	10,000.00
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	30,000.00
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores -----	20,989.58
814	Utilidad Gravable -----	29,523.44
817	Saldo utilidad gravable -----	29,523.44
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,380.86
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio f -----	112,178.41
898	Saldo a favor contribuyente -----	104,797.55
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0927301754
199	RUC CONTADOR -----	0901910786001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990017190001

RAZON SOCIAL: ACROMAX LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

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



Firma Representante Legal

C.I. 0927301754



Firma Contador (a)

C.I. 0901910786001



<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC		0990017190001	
CEP#(Número de Serie)		990129011041	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200601	
<hr/>			
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		ACROMAX LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO S.A.	
Periodo Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		26/04/2007	
Hora de Declaración		08:26:46 AM	
Fecha de Vencimiento		26/04/2007	
Fecha Máxima de Pago		26/04/2007	
<hr/>			
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
<hr/>			
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

