

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990024790001

RAZON SOCIAL: ORGANON ECUATORIANA C.A.

IMPUESTO: 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 -----	0990024790001
202	Razón Social -----	ORGANON ECUATORIANA Q.
203	EXPEDIENTE -----	442655
311	Caja bancos -----	264,991.31
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,890,562.15
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	77,338.77
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	42,289.98
321	Otras cuentas por cobrar -----	47,366.67
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	50,011.60
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	68,858.99
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	2,132,670.71
330	Mercaderías en tránsito -----	3,103.70
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,422,516.34
345	Muebles y enseres -----	15,819.01
346	Maquinaria y equipo -----	71,782.98
349	Equipo de computación y software -----	45,459.82
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	80,258.68
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	52,803.13
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	52,803.13
377	Otros activos diferidos -----	28,639.07
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	28,639.07
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,503,958.54
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	4,365,571.85
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	7,140.47
427	Obligaciones con el IESS -----	30,143.25
428	Obligaciones con empleados -----	22,150.41
431	Provisiones a corto plazo -----	67,025.69
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,492,031.67
457	Provisiones para jubilación patronal -----	55,632.98
459	Provisiones -----	27,930.61
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	83,563.59
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,575,595.26
501	Capital suscrito o asignado -----	37,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	901,189.78
507	Reservas legal -----	50.67
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	3.86
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	14,559.98
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	995,321.05
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-71636.72
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,503,958.54
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	7,119,804.03
699	TOTAL INGRESOS -----	7,119,804.03
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,334,742.36



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990024790001

RAZON SOCIAL: ORGANON ECUATORIANA C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	6,278,406.49
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	2,132,670.71
723	Baja de inventarios -----	13,590.99
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	567,971.17
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	38,778.54
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	96,380.71
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	88,080.30
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	17,840.78
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	12,034.91
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	26,843.38
732	Mantenimiento y reparaciones -----	58,225.01
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,254.40
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	34,888.00
735	Comisión a sociedades -----	6,075.01
736	Promoción y publicidad -----	584,796.41
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	56,274.42
742	Suministros y materiales -----	15,924.69
743	Transporte -----	105,814.86
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	29,187.53
745	Gastos de viaje -----	161,984.82
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	135,627.26
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	3,407.93
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,816.10
749	Depreciación de activos fijos -----	26,392.88
752	Provisión cuentas incobrables -----	18,743.89
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,734.32
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	174,956.27
761	Otros gastos locales -----	359,043.11
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	76.96
765	Pérdidas en cartera -----	5,493.28
99	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	8,115,125.08
02	Pérdida del ejercicio -----	995,321.05
06	(+) Gastos no deducibles en el país -----	34,476.90
07	(+) Gastos no deducibles en el exterior -----	33,265.63
05	Pérdida -----	927,578.52
00	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	68,858.99
08	Saldo a favor contribuyente -----	68,858.99
08	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0912314283
09	RUC CONTADOR -----	0915768329001
00	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
01	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990024790001

RAZON SOCIAL: ORGANON ECUATORIANA C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0912314283



Firma Contador (a)

C.I. 0915768329001

