

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990024790001

RAZON SOCIAL: ORGANON ECUATORIANA C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
011	Oper. de activo con el exterior -----	58,172.00
012	Oper. de pasivo con el exterior -----	4,556,001.00
014	Oper. de egreso con el exterior -----	456,743.00
015	TOTAL OPERACIONES CON EL EXTERIOR -----	5,070,916.00
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	29
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0912314283
199	RUC CONTADOR -----	0915768329001
201	RUC -----	0990024790001
202	Razón Social -----	ORGANON ECUATORIANA C.
203	EXPEDIENTE -----	442665
311	Caja bancos -----	415,960.75
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,243,019.64
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	86,974.30
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	33,075.36
321	Otras cuentas por cobrar -----	83,796.91
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	116,868.94
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	119,526.00
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,942,087.77
330	Mercaderías en tránsito -----	60,481.33
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,927,842.40
345	Muebles y enseres -----	12,050.94
346	Maquinaria y equipo -----	48,430.00
349	Equipo de computación y software -----	37,120.59
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	20,990.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	72,618.52
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	45,973.01
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	45,973.01
377	Otros activos diferidos -----	5,557.73
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	5,557.73
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,979,373.14
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	16,530.60
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	4,559,995.87
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,257.13
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	36,865.63
427	Obligaciones con el IESS -----	55,217.40
428	Obligaciones con empleados -----	48,975.82
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	19,412.38
431	Provisiones a corto plazo -----	99,761.18
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,841,016.01
457	Provisiones para jubilación patronal -----	104,133.83
459	Provisiones -----	32,722.15
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	136,855.98
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,977,871.99

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990024790001

RAZON SOCIAL: ORGANON ECUATORIANA C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	37,000.00
507	Reservas legal -----	50.67
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	3.86
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	108,691.25
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	73,137.87
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,501.15
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,979,373.14
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	7,785,107.24
699	TOTAL INGRESOS -----	7,785,107.24
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	2,132,670.70
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	4,692,143.88
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,942,087.77
723	Baja de inventarios -----	12,536.73
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	646,391.24
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	56,115.39
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	112,071.36
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	79,443.47
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	48,500.85
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	33,063.34
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	7,815.36
732	Mantenimiento y reparaciones -----	36,234.35
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	43,027.99
736	Promoción y publicidad -----	597,833.25
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	55,908.77
742	Suministros y materiales -----	20,093.64
743	Transporte -----	98,963.47
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	34,527.62
745	Gastos de viaje -----	161,057.26
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	118,856.83
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	6,725.60
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,671.93
749	Depreciación de activos fijos -----	23,129.05
752	Provisión cuentas incobrables -----	21,613.50
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	94,900.34
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,461.84
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	145,019.20
760	Gastos provisiones y deducibles -----	86,012.00
761	Otros gastos locales -----	235,405.43
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	696.44
765	Pérdidas en cartera -----	425.03
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	7,655,691.36
801	Utilidad del ejercicio -----	129,415.88
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	19,412.38
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	70,911.74

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990024790001

RAZON SOCIAL: ORGANON ECUATORIANA C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
807	(+) Gastos no deducibles en el exterior -----	15,701.43
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores -----	49,154.17
814	Utilidad Gravable -----	147,462.50
817	Saldo utilidad gravable -----	147,462.50
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	36,865.63
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	119,526.00
898	Saldo a favor contribuyente -----	82,660.37
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0912314283



Firma Contador (a)

C.I. 0915768329001

2426

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0990024790001
CEP#(Número de Serie)	990176746521
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ORGANON ECUATORIANA CA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	26/04/2008
Hora de Declaración	11:11:56 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	28/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00