

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791224493001

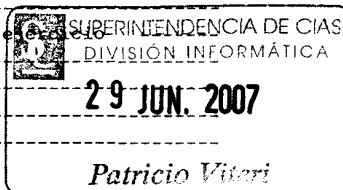
RAZON SOCIAL: LABORATORIOS BAGO DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

47406

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
106	No. de Empleados bajo nómina	128
201	RUC	1791224493001
202	Razón Social	LABORATORIOS BAGO DEL
203	EXPEDIENTE	47406
311	Caja bancos	164,679.80
313	Inversiones financieras temporales	100,300.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	5,254,753.72
317	(-) Provisión cuentas incobrables	65,016.88
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	14,097.95
321	Otras cuentas por cobrar	341,221.82
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	7,019.41
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	112,719.21
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	158,761.39
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	2,958,459.71
330	Mercaderías en tránsito	1,250,301.38
338	Otros activos corrientes	478,792.88
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10,776,090.39
344	Instalaciones	243,403.68
345	Muebles y enseres	137,373.24
346	Maquinaria y equipo	136,023.57
349	Equipo de computación y software	237,354.49
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	56,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	444,119.21
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	366,035.77
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	12,708.34
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	12,708.34
369	TOTAL ACTIVO FIJO	378,744.11
377	Otros activos diferidos	807.34
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	807.34
381	Otros activos	42,332.00
387	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	42,332.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	11,197,973.84
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	241,294.68
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	7,202,785.15
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	25,769.38
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	96,659.17
427	Obligaciones con el IESS	88,625.03
428	Obligaciones con empleados	170,343.65
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	68,230.00
431	Provisiones a corto plazo	44,758.77
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	7,938,465.83
457	Provisiones para jubilación patronal	111,527.41
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	111,527.41



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791224493001

RAZON SOCIAL: LABORATORIOS BAGO DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	8,049,993.24
501	Capital suscrito o asignado -----	600,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	7,271,469.41
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	3,907,633.99
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	815,854.82
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,147,980.60
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	11,197,973.84
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	-11880.67
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	13,113,456.59
603	Exportaciones netas -----	4,632,750.58
	Otras rentas -----	7,345.52
699	TOTAL INGRESOS -----	17,741,672.02
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	3,333,999.72
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	7,460,527.73
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	2,958,459.71
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,037,369.69
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	20,698.99
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	367,888.27
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,007,587.09
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	153,429.99
732	Mantenimiento y reparaciones -----	72,859.43
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	191,497.97
736	Promoción y publicidad -----	2,446,460.54
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	71,695.22
742	Suministros y materiales -----	45,135.69
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	61,949.52
745	Gastos de viaje -----	85,345.03
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	107,663.72
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	14,494.27
748	Impuestos contribuciones y otros -----	22,590.31
	Depreciación de activos fijos -----	87,989.81
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	4,516.02
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	972,424.18
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	40,615.04
761	Otros gastos locales -----	2,739,377.98
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	4,981.17
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	18,392,637.67
802	Pérdida del ejercicio -----	650,965.65
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	68,230.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,257,454.58
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	151,622.23
814	Utilidad Gravable -----	386,636.70
817	Saldo utilidad gravable -----	386,636.70
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	96,659.18