

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791275632001

RAZON SOCIAL: LABORATORIOS BIOGENET S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	79
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706775390
199	RUC CONTADOR -----	1708491681001
201	RUC -----	1791275632001
202	Razón Social -----	LABORATORIOS BIOGENET
203	EXPEDIENTE -----	48493
311	Caja bancos -----	241,127.41
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	186,957.87
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	6,281.62
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	106,810.84
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	317,511.24
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	846,125.74
346	Maquinaria y equipo -----	21,860.00
349	Equipo de computación y software -----	6,275.36
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	129,914.30
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	62,703.10
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	95,346.56
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	95,346.56
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	941,472.30
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	154,245.90
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	96,751.89
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	17,028.12
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	36,592.02
427	Obligaciones con el IESS -----	28,585.83
428	Obligaciones con empleados -----	9,621.32
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	102,811.50
431	Provisiones a corto plazo -----	57,686.84
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	503,323.42
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	503,323.42
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	400.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	436,948.88
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	438,148.88
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	941,472.30
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	8,178,125.43
699	TOTAL INGRESOS -----	8,178,125.43
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	127,088.43
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,072,419.38
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	291,850.77
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	317,511.24
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,107,510.41
726	Aportes a la seguridad social (incluido fo dos de reserva) -----	197,485.63
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	102,569.39

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791275632001

RAZON SOCIAL: LABORATORIOS BIOGENET S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	22,149.23
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,792.03
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,852.54
736	Promoción y publicidad -----	696,494.74
737	Combustibles -----	112,056.55
738	Lubricantes -----	3,030.69
739	Arrendamiento mercantil local -----	98,191.75
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	26,580.24
742	Suministros y materiales -----	176,766.84
743	Transporte -----	90,617.75
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	56,097.71
745	Gastos de viaje -----	125,748.25
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	31,003.40
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,463.55
748	Impuestos contribuciones y otros -----	18,597.16
749	Depreciación de activos fijos -----	30,258.55
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,869.58
761	Otros gastos locales -----	2,226,979.92
763	IVA que se carga al gasto -----	184,752.17
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	7,492,715.42
801	Utilidad del ejercicio -----	685,410.01
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	102,811.50
814	Utilidad Gravable -----	582,598.51
817	Saldo utilidad gravable -----	582,598.51
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	145,649.63
819	(-) Anticipo pagado -----	2,246.77
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	106,810.84
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	36,592.02
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	36,592.02
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	36,592.02
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	36,592.02



Firma Representante Legal

C.I. 1706775390



Firma Contador (a)

C.I. 1708491681001