

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791128621001

RAZON SOCIAL: LABORATORIO FARMACEUTICO VETERINARIO ECUATORIANO LAFAVET CIA

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 -----	03
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701609107
199	RUC CONTADOR -----	1700438987001
201	RUC -----	1791128621001
202	Razón Social -----	LABORATORIO FARMACEUTI
203	EXPEDIENTE -----	5029791
311	Caja bancos -----	194.11
313	Inversiones financieras temporales -----	17,000.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	31,838.29
321	Otras cuentas por cobrar -----	400.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	128.74
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,137.33
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	2,996.91
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	55,715.58
342	Edificios -----	26,000.00
343	Muebles y enseres -----	20,214.77
346	Maquinaria y equipo -----	39,395.09
349	Equipo de computación y software -----	2,449.44
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	117,313.99
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	138,964.87
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	66,608.42
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	66,608.42
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	122,324.00
411	Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales -----	689.36
413	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	6,780.23
419	Prestamos de accionistas locales -----	13,346.82
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	182.89
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,353.26
427	Obligaciones con el IESS -----	461.97
428	Obligaciones con empleados -----	1,097.36
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,072.89
432	Crédito a mutuo -----	12,480.66
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	45,465.46
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	45,465.46
501	Capital suscrito o asignado -----	2,800.00
509	Reserva de capital -----	60,998.78
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	13,039.76
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	76,838.54
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	122,324.00
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	183,168.40
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	34,081.00
699	TOTAL INGRESOS -----	217,249.40
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	12,988.22



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

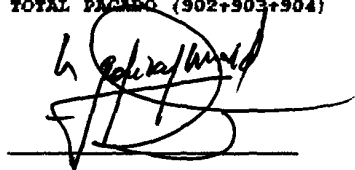
RUC: 1791128621001

RAZON SOCIAL: LABORATORIO FARMACEUTICO VETERINARIO ECUATORIANO LAFAVET CIA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

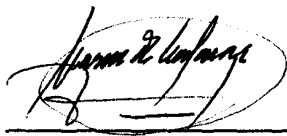
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	17,640.30
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	2,996.91
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	23,215.42
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,977.34
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,469.99
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,760.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	14,777.48
732	Mantenimiento y reparaciones -----	8,969.80
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	868.00
737	Combustibles -----	23.00
742	Suministros y materiales -----	7,370.63
743	Transporte -----	3,443.18
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,333.92
745	Gastos de viaje -----	1,275.33
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,372.70
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	175.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,333.97
749	Depreciación de activos fijos -----	27,802.83
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4.00
761	Otros gastos locales -----	58,532.87
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	196,763.49
801	Utilidad del ejercicio -----	20,483.91
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,072.89
814	Utilidad Gravable -----	17,413.02
817	Saldo utilidad gravable -----	17,413.02
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,353.26
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,137.33
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,193.73
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,193.73
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,193.73
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,193.73



Firma Representante Legal

C.I. 1701609107

CESAR VALENCIA



Firma Contador (a)

C.I. 1700438387001

HARLOS SALAZAR