

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791128621001

RAZON SOCIAL: LABORATORIO FARMACEUTICO VETERINARIO ECUATORIANO LAFAVET CIA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1701609107
199	RUC CONTADOR -----	1700438987001
201	RUC -----	1791128621001
202	RAZÓN SOCIAL -----	LABORATORIO FARMACEUTI
203	EXPEDIENTE -----	5029791
311	Caja, bancos -----	6,374.55
312	Inversiones corrientes -----	17,000.00
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	29,444.88
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	300.00
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	1,245.62
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	3,709.78
327	Inventario de suministros y materiales -----	10,626.94
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	68,701.77
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	25,000.00
343	Muebles y enseres -----	20,321.76
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	41,121.36
345	Equipo de computación y software -----	3,387.73
346	Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil -----	117,313.99
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	170,354.30
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	36,590.54
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	105,292.31
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoras relacionados locales / Corrie	6,359.09
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	5,849.83
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	13,480.66
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	4,374.52
424	Participación trabajadoras por pagar del ejercicio -----	3,087.90
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	1,090.88
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	34,242.90
499	TOTAL DEL PASIVO -----	34,242.90
501	Capital suscrito y/o asignado -----	2,800.00
509	Otras reservas -----	55,123.83
517	Utilidad del ejercicio -----	13,123.56
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	71,049.41
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	105,292.31
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	179,688.12
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	51,299.00
699	TOTAL INGRESOS -----	230,987.12
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	2,996.91
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	54,019.53
703	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	10,626.94
713	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	11,833.44
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	19,230.00
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	6,205.10


 SUPERINTENDENCIA
 DE COMPAÑÍAS
 22 ABR. 2008
 OPERADO POR
 CAU

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

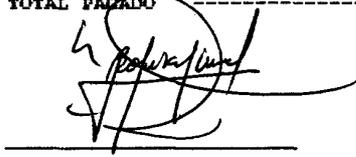
RUC: 1791126621001

RAZON SOCIAL: LABORATORIO FARMACEUTICO VETERINARIO ECUATORIANO LAFAVET CIA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

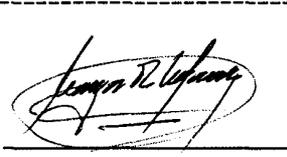
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	9,789.42
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	2,239.09
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	3,814.91
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	3,270.00
723	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	4,800.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	8,888.36
733	Costo - Suministros y materiales -----	144.13
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,479.68
735	Costo - Transporte -----	3,674.73
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	298.49
773	Gasto - Gastos de gestión -----	3,423.33
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,482.20
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	28,774.76
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	2,814.67
787	Costo - Servicios públicos -----	2,817.40
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	46,009.67
797	SUBTOTAL COSTO -----	162,094.93
798	SUBTOTAL GASTO -----	48,306.21
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	210,401.14
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	20,383.98
811	15% Participación a trabajadores -----	3,087.90
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	17,498.08
842	Saldo utilidad gravable -----	17,498.08
849	Total impuesto causado -----	4,374.52
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,709.78
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	664.74
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	664.74
903	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	664.74
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	664.74



Firma Representante Legal

C.I. 1701609107



Firma Contador (a)

C.I. 1700438987001

