

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

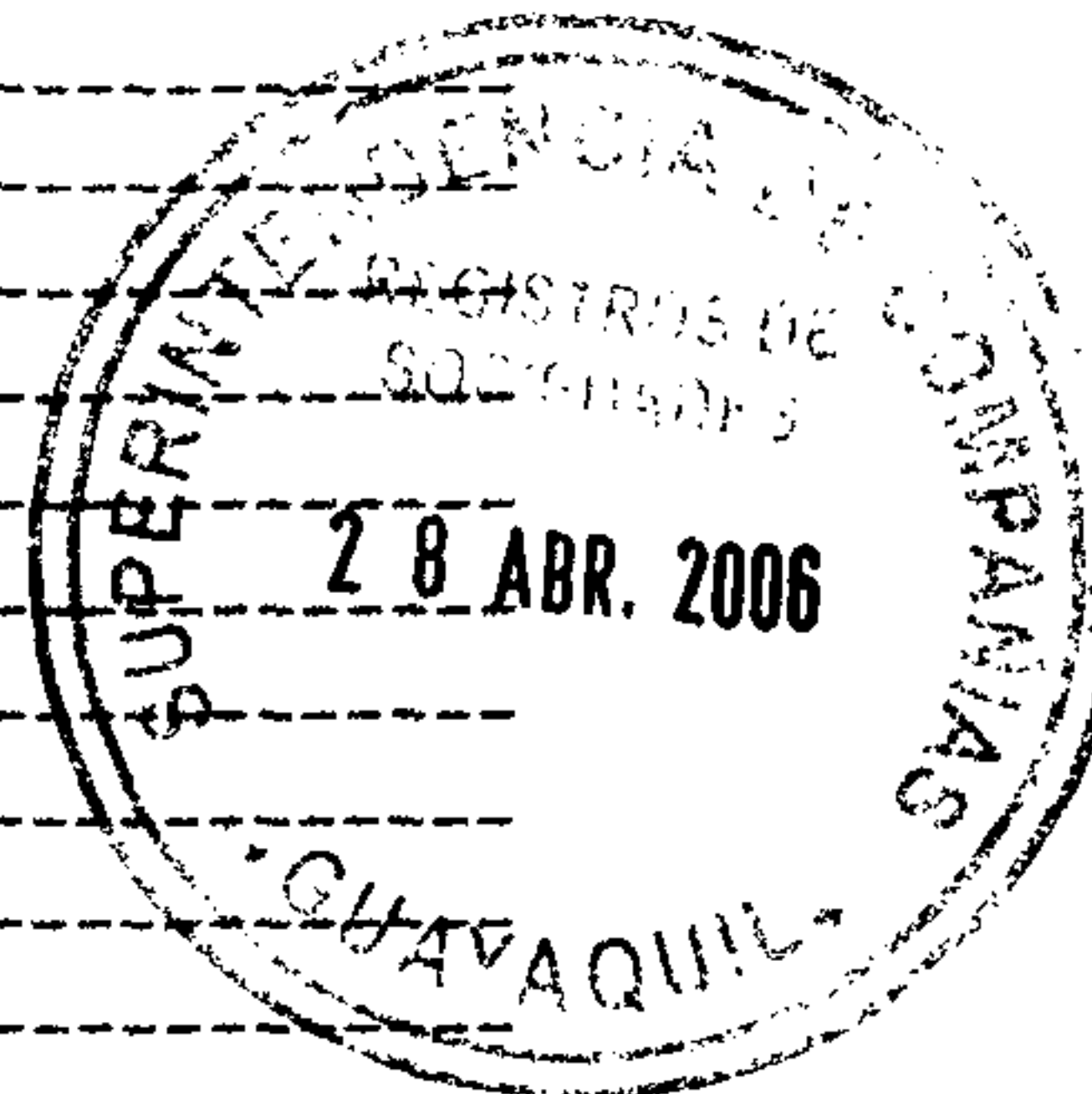
RUC: 0990947325001

RAZON SOCIAL: LABORATORIOS NEGRETE LABNEGRET C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	22
201	RUC -----	0990947325001
202	Razón Social -----	LABORATORIOS NEGRETE L
203	EXPEDIENTE -----	55840
311	Caja bancos -----	31,689.82
317	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	403,895.61
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	7,001.09
321	Otras cuentas por cobrar -----	95,144.30
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	5,034.69
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	11,864.87
326	Inventario de materia prima -----	476,023.88
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	4,392.34
330	Mercaderías en tránsito -----	12,007.52
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,033,051.94
345	Muebles y enseres -----	1,040.52
346	Maquinaria y equipo -----	500.00
349	Equipo de computación y software -----	1,895.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	392.58
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,042.94
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,042.94
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,036,094.88
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	96,129.84
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	143,358.11
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	24,356.85
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	12,460.02
427	Obligaciones con el IESS -----	1,043.65
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	8,795.30
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	286,143.77
449	Prestamos de accionistas locales -----	686,317.16
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	686,317.16
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	972,460.93
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
507	Reservas legal -----	998.12
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	8,904.38
509	Reserva de capital -----	14,351.41
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	37,380.04
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	63,633.95
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,036,094.88
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,278,289.02
606	Otras rentas -----	69.64
699	TOTAL INGRESOS -----	1,278,358.66
715	Inventario inicial de materia prima -----	512,509.34
716	Compras netas locales de materia prima -----	423,022.96



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

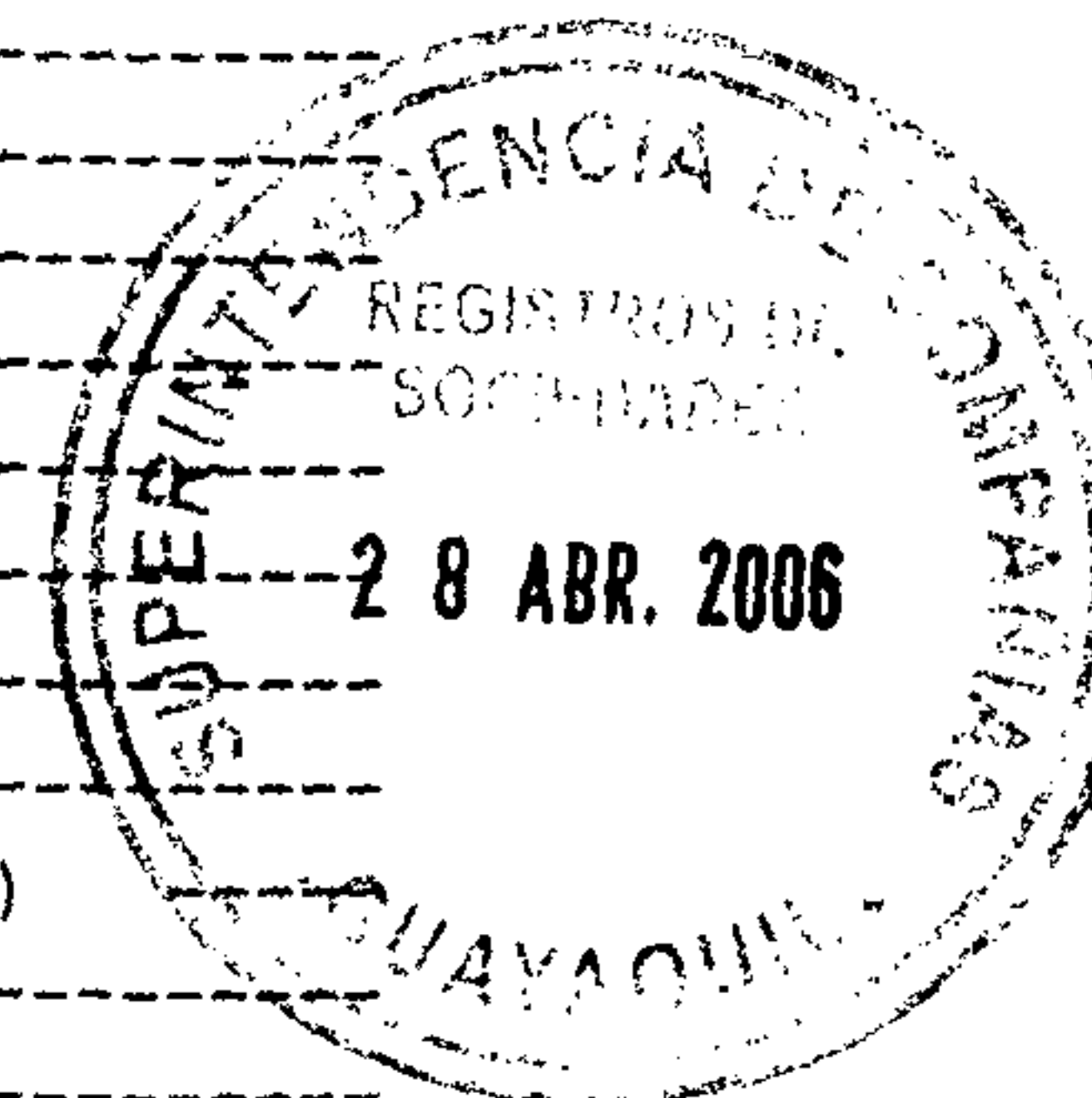
RUC: 0990947325001

RAZON SOCIAL: LABORATORIOS NEGRETE LABNEGRET C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-01-2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
717	Importaciones de materia prima -----	366,852.47
718	(-) Inventario final de materia prima -----	476,023.88
721	Inventario inicial de productos terminados -----	6,824.48
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	4,392.34
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	33,079.25
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	15,785.96
	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	6,184.56
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,807.70
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	6,000.00
736	Promoción y publicidad -----	3,410.65
737	Combustibles -----	1,148.11
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,109.24
742	Suministros y materiales -----	1,358.68
743	Transporte -----	10,796.74
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,134.55
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,136.24
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,135.96
749	Depreciación de activos fijos -----	392.58
761	Otros gastos locales -----	293,450.05
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,219,723.30
801	Utilidad del ejercicio -----	58,635.36
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	8,795.30
814	Utilidad Gravable -----	49,840.06
817	Saldo utilidad gravable -----	49,840.06
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	12,460.02
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	11,864.87
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	595.15
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	595.15
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	595.15
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900723164
199	RUC CONTADOR -----	0909268369001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	595.15
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL



Firma Representante Legal

C.I. 0900723164

Firma Contador (a)

C.I. 0909268369001