

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990947325001

RAZON SOCIAL: LABORATORIOS NEGRETE LABNEGRET C.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 -----	20
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900723164
199	RUC CONTADOR -----	0909268369001
201	RUC -----	0990947325001
202	Razón Social -----	LABORATORIOS NEGRETE L
203	EXPEDIENTE -----	55840
311	Caja bancos -----	143,393.72
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	430,347.79
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	9,024.13
321	Otras cuentas por cobrar -----	96,231.83
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	8,416.16
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	16,931.82
326	Inventario de materia prima -----	278,120.68
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	5,277.55
330	Mercaderías en tránsito -----	3,255.75
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	972,951.17
345	Muebles y enseres -----	2,611.03
346	Maquinaria y equipo -----	10,223.03
349	Equipo de computación y software -----	3,068.80
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,371.63
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	12,531.23
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	12,531.23
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	985,482.40
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	46,731.26
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	48,260.49
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	38,015.65
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	29,974.03
427	Obligaciones con el IESS -----	1,301.88
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar de ejercicio -----	21,158.14
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	185,441.45
449	Prestamos de accionistas locales -----	683,864.97
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	683,864.97
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	869,306.42
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) -----	89,922.07
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	116,175.98
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	985,482.40
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,185,541.23
605	Rendimientos financieros -----	4.71
606	Otras rentas -----	3,265.95



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990947325001

RAZON SOCIAL: LABORATORIOS NEGRETE LABNEGRET C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	1,188,811.89
715	Inventario inicial de materia prima -----	313,368.02
716	Compras netas locales de materia prima -----	369,700.94
717	Importaciones de materia prima -----	297,808.18
718	(-) Inventario final de materia prima -----	278,120.68
721	Inventario inicial de productos terminados -----	4,687.41
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	5,277.55
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	72,056.94
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,485.24
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,088.57
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,144.14
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,195.35
736	Promoción y publicidad -----	9,182.43
737	Combustibles -----	1,166.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,618.80
742	Suministros y materiales -----	1,615.79
743	Transporte -----	9,348.30
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	426.28
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,697.55
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,052.38
749	Depreciación de activos fijos -----	2,586.47
752	Provisión cuentas incobrables -----	386.65
756	Intereses pagados a terceros locales -----	59,406.94
761	Otros gastos locales -----	159,133.50
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,047,757.65
801	Utilidad del ejercicio -----	141,054.24
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	21,158.14
814	Utilidad Gravable -----	119,896.10
817	Saldo utilidad gravable -----	119,896.10
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	29,974.03
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	16,931.82
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	13,042.21
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	13,042.21
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	13,042.21
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	13,042.21



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990947325001

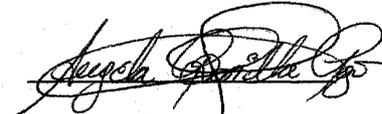
RAZON SOCIAL: LABORATORIOS NEGRETE LABNEGRET C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------


Firma Representante Legal
Gustavo Negrete Ugalde
C.I. 0900723164


Firma Contador (a)
Angela Bonilla Pozo
C.I. 0909268369001



55840

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0990947325001
CEP#(Número de Serie)	990174235596
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801
<hr/>	
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	LABORATORIO NEGRETE LABNEGRET C.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	14/04/2008
Hora de Declaración	05:11:54 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	14/04/2008
<hr/>	
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 13,042.21
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 13,042.21
<hr/>	
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 13,042.21
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00
<hr/>	
Le recordamos que el valor de US \$ 13,042.21 , será debitado el 14/04/2008 , de su cuenta 127001-0 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.	

