

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

* RUC: 0991047808001

RAZON SOCIAL: LABORATORIOS FABELL S.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 -----	162
201	RUC -----	0991047808001
202	Razón Social -----	LABORATORIOS FABELL S.
203	EXPEDIENTE -----	57811-90
311	Caja bancos -----	104,987.18
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,647,700.40
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,285,152.58
321	Otras cuentas por cobrar -----	704,346.34
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	110,597.54
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	66,998.20
326	Inventario de materia prima -----	1,710,713.88
327	Inventario de productos en proceso -----	212,099.14
328	Inventario de suministros y materiales -----	622,461.28
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	552,245.30
330	Mercaderias en tránsito -----	455,999.79
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	28,064.02
332	Seguros pagados por anticipado -----	77,625.68
338	Otros activos corrientes -----	402,753.70
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	9,981,745.03
341	Terrenos -----	160,884.42
342	Edificios -----	244,024.14
344	Instalaciones -----	130,683.91
345	Muebles y enseres -----	11,000.00
346	Maquinaria y equipo -----	6,332,363.75
349	Equipo de computación y software -----	22,142.50
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,151,121.25
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,749,977.47
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,749,977.47
394	Otros activos -----	1,112.04
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,112.04
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	13,732,834.54
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	736,890.78
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	518,564.32
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	5,753,247.76
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	111,087.77
427	Obligaciones con el IESS -----	38,434.93
428	Obligaciones con empleados -----	35,633.52
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	8,677.25
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	7,214,829.11
457	Provisiones para jubilación patronal -----	84,137.16
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	84,137.16
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	7,298,966.27
501	Capital suscrito o asignado -----	300,000.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991047808001

RAZON SOCIAL: LABORATORIOS FABELL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	2,426,632.66
507	Reservas legal -----	24,736.47
509	Reserva de capital -----	3,379,532.41
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	266,088.40
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	36,878.33
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	6,433,868.27
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	13,732,834.54
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	14,116,267.17
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	493,821.58
606	Otras rentas -----	3,141.93
699	TOTAL INGRESOS -----	14,613,230.68
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	55,623.71
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,087,200.78
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	163,394.13
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	91,777.46
715	Inventario inicial de materia prima -----	1,301,329.45
716	Compras netas locales de materia prima -----	2,028,201.39
717	Importaciones de materia prima -----	3,628,274.70
718	(-) Inventario final de materia prima -----	1,710,713.88
719	MOD sueldos y salarios -----	543,215.78
720	Inventario final de productos en proceso -----	212,099.14
721	Inventario inicial de productos terminados -----	696,845.44
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	460,467.84
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	845,526.25
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	196,459.47
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	175,781.25
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	288,043.50
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,316.70
732	Mantenimiento y reparaciones -----	195,491.26
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	27,081.60
736	Promoción y publicidad -----	1,616,831.98
737	Combustibles -----	13,573.70
739	Arrendamiento mercantil local -----	10,436.05
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	116,477.14
742	Suministros y materiales -----	777,990.84
743	Transporte -----	52,706.22
745	Gastos de viaje -----	19,410.90
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	15,537.81
748	Impuestos contribuciones y otros -----	33,829.21
749	Depreciación de activos fijos -----	606,028.43
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	390,738.30
761	Otros gastos locales -----	1,142,094.65
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	14,555,382.32
801	Utilidad del ejercicio -----	57,848.36



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

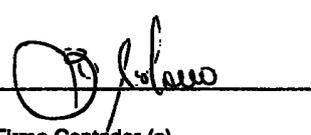
RUC: 0991047808001
 RAZON SOCIAL: LABORATORIOS FABELL S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	8,677.25
814	Utilidad Gravable -----	49,171.11
817	Saldo utilidad gravable -----	49,171.11
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	12,292.78
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	66,998.20
898	Saldo a favor contribuyente -----	54,705.42
903	INTERES POR MORA -----	2.00
904	MULTAS -----	1,461.32
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,463.32
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702274117
199	RUC CONTADOR -----	0906261110001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,463.32
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	12,292.78



Firma Representante Legal

C.I. 1702274117



Firma Contador (a)

C.I. 0906261110001

