

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991047808001

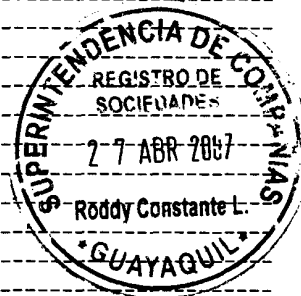
RAZON SOCIAL: LABORATORIOS FABELL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

57810

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	164
201	RUC -----	0991047808001
202	Razón Social -----	LABORATORIOS FABELL S.
203	EXPEDIENTE -----	57811-90
311	Caja bancos -----	112,167.22
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,733,276.75
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,116,802.92
321	Otras cuentas por cobrar -----	836,013.66
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	32,574.49
326	Inventario de materia prima -----	1,656,503.05
327	Inventario de productos en proceso -----	76,252.28
328	Inventario de suministros y materiales -----	588,581.20
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	502,532.36
330	Mercaderías en tránsito -----	279,216.05
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	3,820.79
338	Otros activos corrientes -----	74,306.62
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	10,012,047.39
341	Terrenos -----	160,884.42
342	Edificios -----	244,024.14
344	Instalaciones -----	130,683.91
345	Muebles y enseres -----	18,421.17
346	Maquinaria y equipo -----	6,636,298.06
349	Equipo de computación y software -----	22,142.50
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,822,476.48
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,389,977.72
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,389,977.72
377	Otros activos diferidos -----	313,280.84
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	313,280.84
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	13,715,305.95
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	872,761.51
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	511,158.32
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	5,584,367.41
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	84,392.74
427	Obligaciones con el IESS -----	35,424.95
428	Obligaciones con empleados -----	23,152.15
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	18,388.35
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	7,129,645.43
457	Provisiones para jubilación patronal -----	73,641.78
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	73,641.78
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	7,203,287.21
501	Capital suscrito o asignado -----	300,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	2,426,632.66
507	Reservas legal -----	24,736.47



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

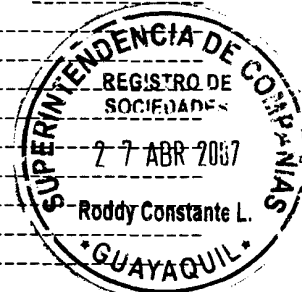
RUC: 0991047808001

RAZON SOCIAL: LABORATORIOS FABELL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	8,379,532.41
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	302,966.73
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	78,150.47
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	6,512,018.74
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	13,715,305.95
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	12,607,958.39
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	580,939.00
699	TOTAL INGRESOS -----	13,188,897.39
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	91,777.46
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,747,330.70
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	256,505.23
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	123,797.64
715	Inventario inicial de materia prima -----	1,710,713.88
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,336,161.62
717	Importaciones de materia prima -----	2,699,817.59
718	(-) Inventario final de materia prima -----	1,656,503.05
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	212,099.14
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	76,252.28
721	Inventario inicial de productos terminados -----	460,467.84
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	378,734.72
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	738,193.68
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	389,663.53
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	199,191.60
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	318,953.67
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	228,361.81
732	Mantenimiento y reparaciones -----	135,703.86
736	Promoción y publicidad -----	1,362,296.97
737	Combustibles -----	9,451.03
739	Arrendamiento mercantil local -----	31,131.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	116,530.76
742	Suministros y materiales -----	952,503.48
743	Transporte -----	63,693.23
745	Gastos de viaje -----	28,026.17
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	247,622.12
748	Impuestos contribuciones y otros -----	38,462.69
749	Depreciación de activos fijos -----	671,355.77
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	2,982.30
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	521,775.90
761	Otros gastos locales -----	717,516.72
763	IVA que se carga al gasto -----	13,306.35
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	13,066,308.41
801	Utilidad del ejercicio -----	122,588.98
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	18,388.35
814	Utilidad Gravable -----	104,200.63



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

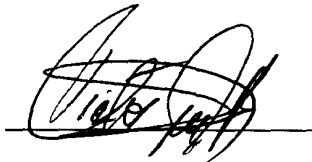
RUC: 0991047808001

RAZON SOCIAL: LABORATORIOS FABELL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

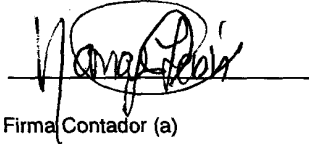
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
817	Saldo utilidad gravable -----	104,200.63
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	26,050.16
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	58,624.65
898	Saldo a favor contribuyente -----	32,574.49
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702274117
199	RUC CONTADOR -----	0906063300001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1702274117



Firma Contador (a)

C.I. 0906063300001



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0991047808001
990129198474
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

LABORATORIOS FABELL S.A. FABELL
2006
27/04/2007
01:05:50 PM
30/04/2007
27/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

