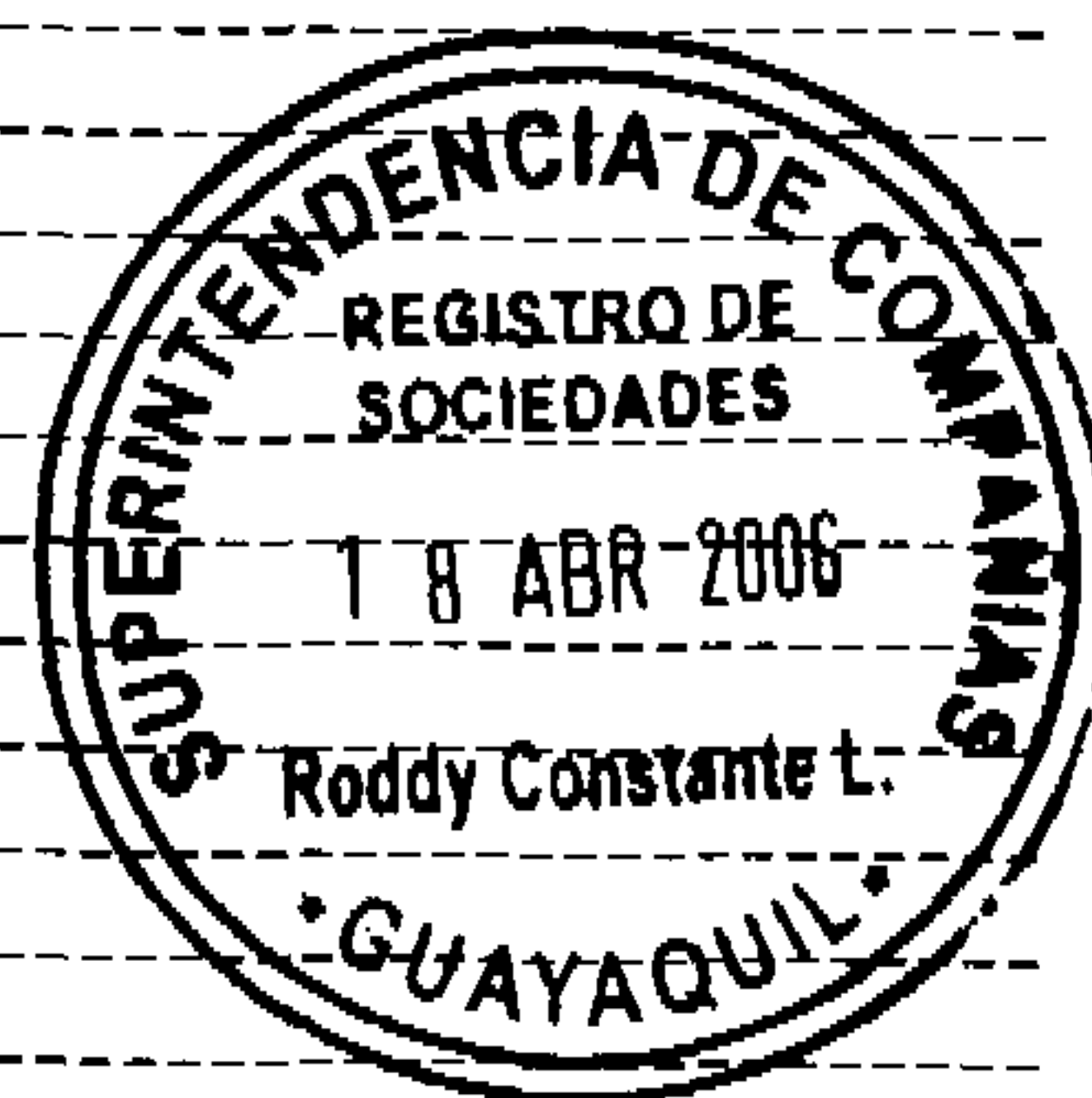


72.783

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991311335001
 RAZON SOCIAL: LABORATORIOS ROCHELLY 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	18
201	RUC	0991311335001
202	Razón Social	LABORATORIOS ROCHELLY
203	EXPEDIENTE	72783-95
311	Caja bancos	1,041.49
317	(-) Provisión cuentas incobrables	5,089.01
321	Otras cuentas por cobrar	263.83
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	25,497.93
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	2,400.06
326	Inventario de materia prima	110,453.28
328	Inventario de suministros y materiales	234,661.49
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	206,875.60
332	Seguros pagados por anticipado	320.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	576,424.67
346	Maquinaria y equipo	47,183.80
349	Equipo de computación y software	2,090.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	99,516.15
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	66,467.69
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	82,322.26
369	TOTAL ACTIVO FIJO	82,322.26
394	Otros activos	6,700.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	6,700.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	665,446.93
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	379,694.39
419	Prestamos de accionistas locales	97,615.24
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	4,421.27
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	549.96
427	Obligaciones con el IESS	739.80
428	Obligaciones con empleados	4,014.88
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	388.21
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	487,423.75
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	23,362.40
449	Prestamos de accionistas locales	144,686.69
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	168,049.09
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	655,472.84
501	Capital suscrito o asignado	800.00
507	Reservas legal	368.79
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	13,020.58
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	373.68
519	(-) Pérdida del ejercicio	3,841.60
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	9,974.09
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	665,446.93
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	331,033.62



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991311335001

RAZON SOCIAL: LABORATORIOS ROCHELLY S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

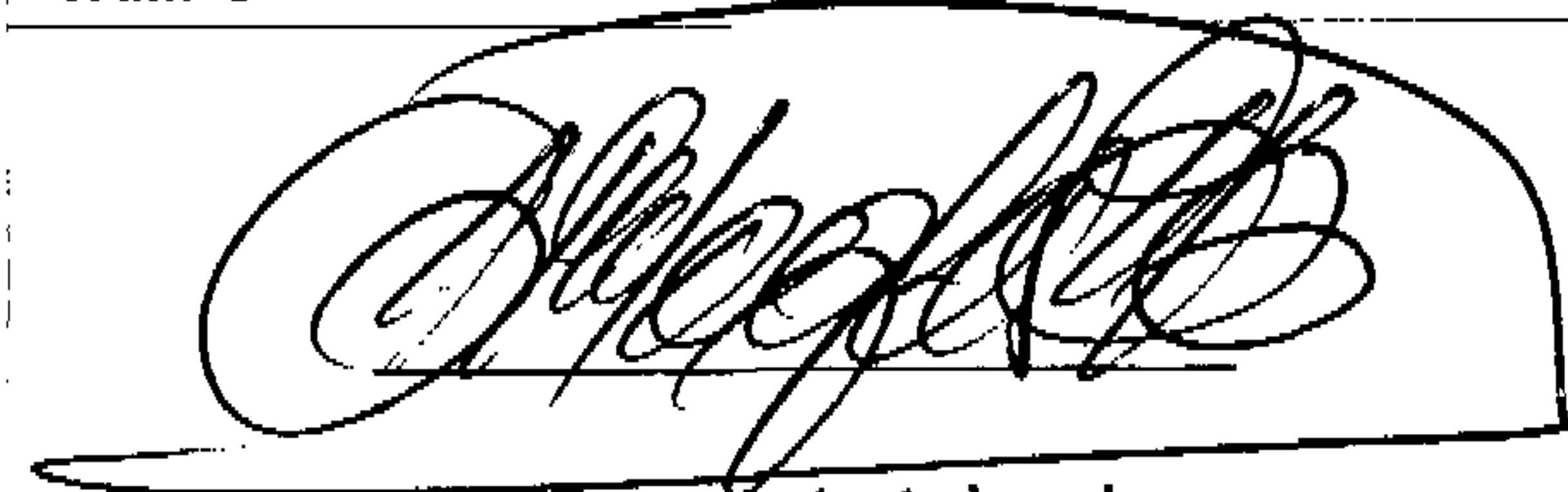
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	331,033.62
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	161,049.35
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	121,694.45
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	234,661.49
715	Inventario inicial de materia prima -----	118,904.68
716	Compras netas locales de materia prima -----	44,901.10
718	(-) Inventario final de materia prima -----	110,453.28
721	Inventario inicial de productos terminados -----	196,124.02
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	206,875.60
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	53,454.38
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	9,780.62
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	21,407.24
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	258.90
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,628.02
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	58,420.93
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	46,200.00
739	Arrendamiento mercantil local -----	3,251.42
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,750.90
742	Suministros y materiales -----	1,294.77
745	Gastos de viaje -----	6,120.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,570.63
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,784.51
749	Depreciación de activos fijos -----	22,248.58
761	Otros gastos locales -----	5,082.92
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	333,937.05
802	Pérdida del ejercicio -----	2,903.43
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	388.21
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,491.50
814	Utilidad Gravable -----	2,199.86
817	Saldo utilidad gravable -----	2,199.86
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	549.97
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	27,897.99
898	Saldo a favor contribuyente -----	27,348.02
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905444469
199	RUC CONTADOR -----	0912147998001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

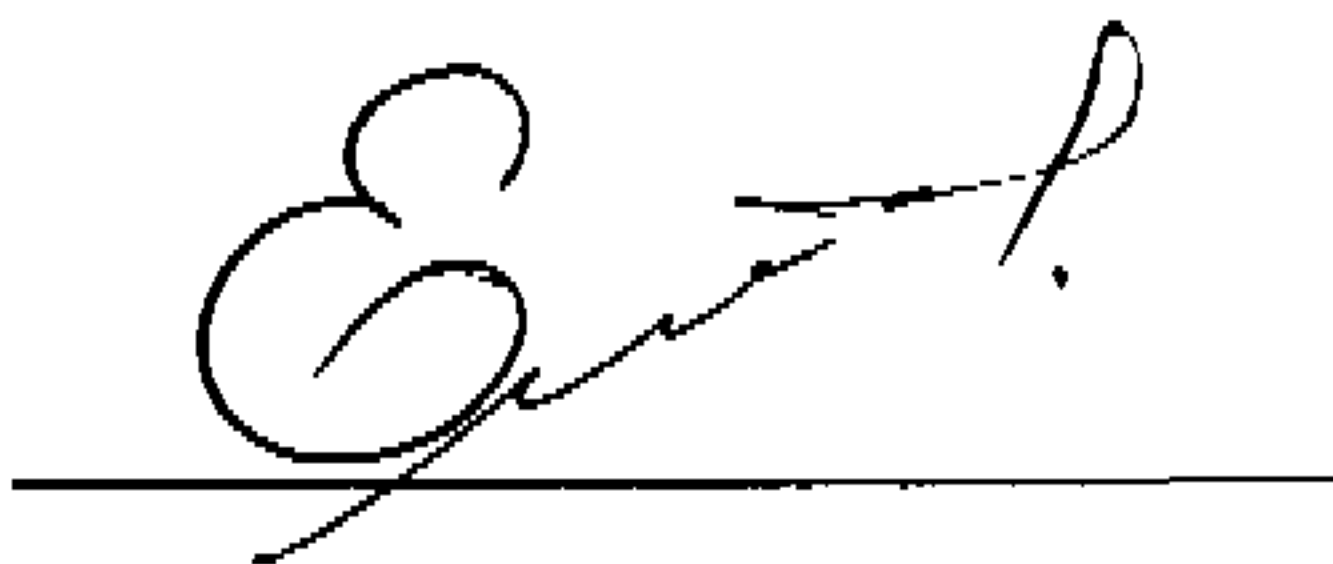
RUC: 0991311335001
RAZON SOCIAL: LABORATORIOS ROCHELLY S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 0905444469



Firma Contador (a)

C.I. 0912147998001

