

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

72783

RUC: 0991311335001
 RAZON SOCIAL: LABORATORIOS ROCHELLY S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	17
201	RUC -----	0991311335001
202	Razón Social -----	LABORATORIOS ROCHELLY
203	EXPEDIENTE -----	72783-95
311	Caja bancos -----	8,002.03
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	5,089.01
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,466.65
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	16,533.82
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	27,348.03
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,492.88
326	Inventario de materia prima -----	193,412.01
328	Inventario de suministros y materiales -----	316,776.15
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	279,932.24
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	844,874.80
346	Maquinaria y equipo -----	50,533.80
349	Equipo de computación y software -----	2,090.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	95,708.46
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	83,539.32
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	64,792.94
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	64,792.94
394	Otros activos -----	700.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	700.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	910,367.74
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	567,471.69
419	Prestamos de accionistas locales -----	114,515.34
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,244.97
427	Obligaciones con el IESS -----	764.07
428	Obligaciones con empleados -----	11,561.28
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	697,557.35
449	Prestamos de accionistas locales -----	196,237.88
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	196,237.88
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	893,795.23
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 -----	4,215.28
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,598.42
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	16,572.51
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	910,367.74
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	465,751.40
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	918.80
699	TOTAL INGRESOS -----	466,670.20
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	234,661.49



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991311335001

RAZON SOCIAL: LABORATORIOS ROCHELLY S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

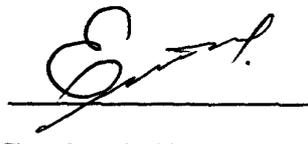
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	294,044.12
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	316,776.15
715	Inventario inicial de materia prima -----	110,453.28
716	Compras netas locales de materia prima -----	173,350.34
718	(-) Inventario final de materia prima -----	193,412.01
721	Inventario inicial de productos terminados -----	206,875.60
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	279,932.24
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	46,615.29
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	29,592.65
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,876.10
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	11,321.72
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	38,500.00
739	Arrendamiento mercantil local -----	44,957.99
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	320.00
742	Suministros y materiales -----	7,684.04
745	Gastos de viaje -----	7,443.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,932.98
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,705.40
749	Depreciación de activos fijos -----	18,762.98
761	Otros gastos locales -----	10,878.86
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	464.29
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	456,319.73
801	Utilidad del ejercicio -----	10,350.47
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,552.57
814	Utilidad Gravable -----	8,797.90
817	Saldo utilidad gravable -----	8,797.90
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,199.48
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,492.88
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,293.40
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905444469
199	RUC CONTADOR -----	0912147998001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0905444469



Firma Contador (a)

C.I. 0912147998001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0991311335001
CEPS(Número de Serie)	990127350080
Código impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LABORATORIOS ROCHELLY S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	11/04/2007
Hora de Declaración	08:52:50 AM
Fecha de Vencimiento	16/04/2007
Fecha Máxima de Pago	11/04/2007

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

