

72783

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991311335001

RAZON SOCIAL: LABORATORIOS ROCHELLY S. 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 -----	15
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905444469
199	RUC CONTADOR -----	0912147998001
201	RUC -----	0991311335001
202	Razón Social -----	LABORATORIOS ROCHELLY
203	EXPEDIENTE -----	72783-1995
311	Caja bancos -----	4,722.97
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	5,089.01
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,527.96
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	28,641.44
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,024.62
326	Inventario de materia prima -----	62,254.79
328	Inventario de suministros y materiales -----	305,886.82
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	348,216.34
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	752,185.93
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 -----	23,587.31
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	26,388.55
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	49,822.56
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	49,822.56
394	Otros activos -----	700.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	700.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	802,708.49
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	434,555.55
419	Prestamos de accionistas locales -----	132,067.10
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,203.69
427	Obligaciones con el IESS -----	794.00
428	Obligaciones con empleados -----	11,309.19
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	583,929.53
449	Prestamos de accionistas locales -----	190,735.50
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	190,735.50
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	774,665.03
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	368.79
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	19,619.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	4,215.28
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	11,470.95
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	28,043.46
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	802,708.49
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	623,601.85
699	TOTAL INGRESOS -----	623,601.85
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	316,776.15



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

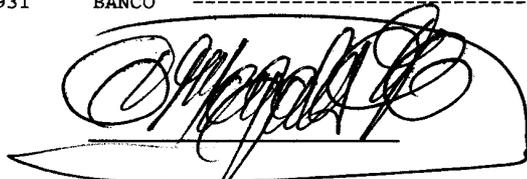
RUC: 0991311335001

RAZON SOCIAL: LABORATORIOS ROCHELLY S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	224,710.87
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	13,321.42
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	305,886.82
715	Inventario inicial de materia prima -----	193,412.01
716	Compras netas locales de materia prima -----	89,068.26
718	(-) Inventario final de materia prima -----	62,254.79
721	Inventario inicial de productos terminados -----	279,932.24
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	348,216.34
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	39,900.91
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	9,203.74
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	13,565.09
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	360.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,052.45
739	Arrendamiento mercantil local -----	103,634.29
742	Suministros y materiales -----	2,041.80
743	Transporte -----	80.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,992.36
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,698.46
749	Depreciación de activos fijos -----	14,970.38
761	Otros gastos locales -----	14,245.72
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	605,608.20
801	Utilidad del ejercicio -----	17,993.65
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,699.05
814	Utilidad Gravable -----	15,294.60
817	Saldo utilidad gravable -----	15,294.60
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,823.65
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,024.62
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,803.16
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,200.97
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal



Firma Contador (a)

C.I. 0905444469  
**CARLOS LUIS NOGALES HANNA**

C.I. 0912147998001  
**ENRIQUE ANTONIO VALENCIA HERRERA**



**SRI**

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

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

Declaración sin valor a pagar  
0991311335001  
990174166714  
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 ROCHELLY S.A.  
2007  
14/04/2008  
02:58:13 PM  
14/04/2008  
14/04/2008

**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

