

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

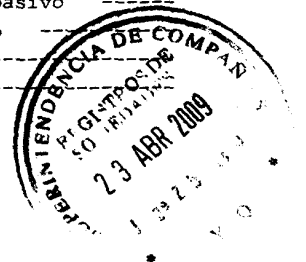
RUC: 0991311335001

RAZON SOCIAL: LABORATORIOS ROCHELLY S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0905444469
199	RUC CONTADOR -----	0912147998001
201	RUC -----	0991311335001
202	RAZÓN SOCIAL -----	LABORATORIOS ROCHELLY
203	EXPEDIENTE -----	72783-1995
311	Caja, bancos -----	2,505.75
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	3,855.39
321	Provisión cuentas incobrables -----	5,089.01
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	33,343.40
325	Inventario de materia prima -----	81,853.30
327	Inventario de suministros y materiales -----	263,448.93
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	407,126.95
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	787,044.71
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	50,533.80
345	Equipo de computación y software -----	2,090.00
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	23,587.31
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	36,836.06
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	39,375.05
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	826,419.76
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	368,586.21
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	256,438.51
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	8,570.40
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	3,377.27
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,383.96
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	639,356.35
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	166,957.50
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	166,957.50
499	TOTAL DEL PASIVO -----	806,313.85
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	368.79
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	13,020.58
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	4,215.28
517	Utilidad del ejercicio -----	10,131.82
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	20,105.91
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	826,419.76
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	491,681.24
699	TOTAL INGRESOS -----	491,681.24
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	305,886.82
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	187,551.34
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	16,594.72
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	263,448.93
706	Inventario inicial de materia prima -----	62,254.79
707	Compras netas locales de materia prima -----	123,162.87



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991311335001

RAZON SOCIAL: LABORATORIOS ROCHELLEY S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
709	Inventario final de materia prima -----	81,853.30
712	Inventario inicial productos terminados -----	348,216.34
713	Inventario final de productos terminados -----	407,126.95
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	37,971.97
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	13,119.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	3,230.00
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	7,777.92
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	2,687.21
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	160.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,056.40
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,965.20
736	Gasto - Transporte -----	2,180.00
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	91,998.24
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	183.08
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	10,447.51
788	Gasto - Servicios públicos -----	6,130.36
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	5,643.60
797	SUBTOTAL COSTO -----	336,987.59
798	SUBTOTAL GASTO -----	138,800.60
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	475,788.19
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	15,893.05
811	15% Participación a trabajadores -----	2,383.96
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	13,509.09
842	Saldo utilidad gravable -----	13,509.09
849	Total impuesto causado -----	3,377.27
851	Anticipo pagado -----	1,803.16
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,500.99
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	1,926.88
879	Anticipo próximo año -----	2,614.42
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

ROCHELLEY S.A.

Firma Representante Legal

C.I. 0905444469

Firma Contador (a)

C.I. 0912147998001

