

82.562

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991458417001

RAZÓN SOCIAL: LABORATORIOS GENERICOS FARMACEUTICOS ECUATORIANOS

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	33
201	RUC -----	0991458417001
202	Razón Social -----	LABORATORIOS GENERICOS
203	EXPEDIENTE -----	82562-98
311	Caja bancos -----	79,844.60
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,263,696.03
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	72,961.61
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,370.41
321	Otras cuentas por cobrar -----	93,788.64
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	71,665.62
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	14,697.17
328	Inventario de suministros y materiales -----	3,900.04
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,917,891.00
330	Mercaderias en tránsito -----	191,718.00
332	Seguros pagados por anticipado -----	14,165.31
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,579,775.21
345	Muebles y enseres -----	46,270.03
346	Maquinaria y equipo -----	10,822.82
349	Equipo de computación y software -----	50,450.51
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	2,796.29
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	65,991.57
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	44,348.08
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	44,348.08
371	Gastos de organización y constitución -----	252,763.25
377	Otros activos diferidos -----	23,293.48
378	(-) Amortización acumulada -----	223,480.78
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	52,575.95
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,676,699.24
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	88,730.32
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	3,631,376.59
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,132.57
427	Obligaciones con el IESS -----	18,601.56
428	Obligaciones con empleados -----	45,838.52
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	46,976.99
431	Provisiones a corto plazo -----	1,697.63
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,837,354.18
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,837,354.18
501	Capital suscrito o asignado -----	578,300.00
507	Reservas legal -----	70,235.80
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	91,136.85
509	Reserva de capital -----	65,115.17
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	50,283.91
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	84,841.15

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991458417001

RAZÓN SOCIAL: LABORATORIOS GENERICOS FARMACEUTICOS ECUATORIANOS

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	839,345.06
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,676,699.24
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	891.07
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	9,866,125.01
606	Otras rentas -----	53,309.73
699	TOTAL INGRESOS -----	9,920,325.81
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,533,814.80
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	6,372,526.97
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,917,891.00
723	Baja de inventarios -----	134,693.89
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	336,574.02
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	65,028.33
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	73,982.97
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	110,747.77
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	12,872.30
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,677.26
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,840.79
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	32,452.84
736	Promoción y publicidad -----	1,683,754.03
737	Combustibles -----	6,668.75
739	Arrendamiento mercantil local -----	9,002.31
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	50,349.34
742	Suministros y materiales -----	37,087.00
743	Transporte -----	136,618.09
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	39,842.58
745	Gastos de viaje -----	27,122.69
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	31,859.37
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	9,341.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,067.17
749	Depreciación de activos fijos -----	14,133.32
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	14,743.66
752	Provisión cuentas incobrables -----	18,386.90
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	6,929.74
761	Otros gastos locales -----	796,440.50
763	IVA que se carga al gasto -----	67,289.55
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	9,721,956.94
801	Utilidad del ejercicio -----	198,368.87
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	46,976.99
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	114,811.03
814	Utilidad Gravable -----	266,202.91
817	Saldo utilidad gravable -----	266,202.91
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	66,550.73
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	81,248.24
898	Saldo a favor contribuyente -----	14,697.51



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991458417001

RAZON SOCIAL: LABORATORIOS GENERICOS FARMACEUTICOS ECUATORIANOS

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

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

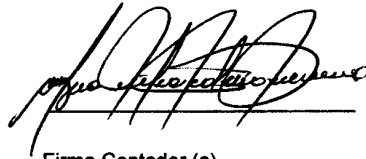
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0923526081
199	RUC CONTADOR -----	0914794177001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Laboratorios Genericos Farmaceuticos
ECUATORIANOS S.A.

Carlos Álvarez Perón
GERENTE GENERAL

Firma Representante Legal

C.I. 0923526081



Firma Contador (a)

C.I. 0914794177001

Reg. 29.630

