

82562

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991458417001

RAZON SOCIAL: LABORATORIOS GENERICOS FARMACEUTICOS ECUATORIANOS 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
201	RUC -----	0991458417001
202	Razón Social -----	LABORATORIOS GENERICOS
203	EXPEDIENTE -----	82562-98
311	Caja bancos -----	53,706.12
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,343,911.77
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	100,000.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	230,907.37
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	86,362.79
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	95,073.08
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	2,077,104.73
330	Mercaderías en tránsito -----	828,029.28
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,615,095.14
345	Muebles y enseres -----	72,101.62
349	Equipo de computación y software -----	75,929.92
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	17,164.29
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	80,006.01
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	85,189.82
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	85,189.82
371	Gastos de organización y constitución -----	253,503.75
378	(-) Amortización acumulada -----	224,468.30
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	29,035.45
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	2,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,731,320.41
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	100,239.14
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	3,988,854.40
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	31,055.24
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	701,509.02
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	52,131.19
427	Obligaciones con el IESS -----	19,717.44
428	Obligaciones con empleados -----	32,064.29
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	32,597.14
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,958,167.86
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,958,167.86
501	Capital suscrito o asignado -----	578,300.00
507	Reservas legal -----	78,719.92
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	117,209.97
509	Reserva de capital -----	65,115.17
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	78,776.42
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	12,583.91
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	773,152.55
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,731,320.41
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,557.69



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991458417001

RAZON SOCIAL: LABORATORIOS GENERICOS FARMACEUTICOS ECUATORIANOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	11,138,352.23
606	Otras rentas -----	41,920.99
699	TOTAL INGRESOS -----	11,182,830.91
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,917,891.00
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	7,073,690.69
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	2,077,104.73
723	Baja de inventarios -----	40,885.24
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	394,760.12
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	40,996.99
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	75,683.76
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	70,017.43
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	47,344.97
732	Mantenimiento y reparaciones -----	9,943.86
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	5,435.42
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	37,665.13
736	Promoción y publicidad -----	1,902,813.33
737	Combustibles -----	3,695.64
739	Arrendamiento mercantil local -----	6,404.75
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	51,876.14
743	Transporte -----	260,872.39
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	73,009.66
745	Gastos de viaje -----	121,208.94
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	50,431.33
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	26,164.53
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,111.14
749	Depreciación de activos fijos -----	14,014.44
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	112,805.60
752	Provisión cuentas incobrables -----	44,620.36
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	5,687.75
761	Otros gastos locales -----	865,521.47
763	IVA que se carga al gasto -----	27,684.89
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	11,170,247.00
801	Utilidad del ejercicio -----	12,583.91
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	32,597.14
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	204,730.36
814	Utilidad Gravable -----	184,717.13
817	Saldo utilidad gravable -----	184,717.13
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	46,179.28
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	95,073.08
898	Saldo a favor contribuyente -----	48,893.80
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0923526081
199	RUC CONTADOR -----	0914794177001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



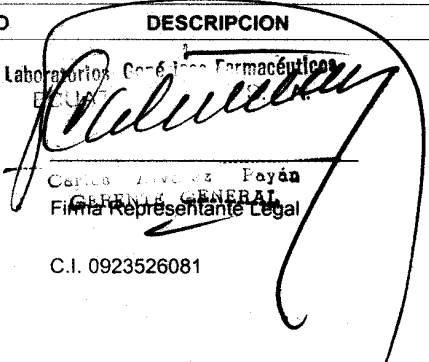
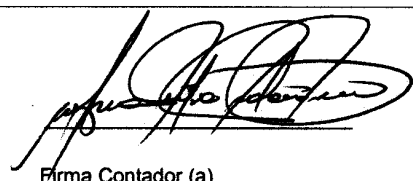
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991458417001

RAZON SOCIAL: LABORATORIOS GENERICOS FARMACEUTICOS ECUATORIANOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	Laboratorios Genericos Farmaceuticos Ecuador  Carlos Lugo Representante Legal C.I. 0923526081  Firma Contador (a) C.I. 0914794177001	

