

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791437055001

RAZON SOCIAL: LABORATORIOS ECUAROWE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	40
201	RUC -----	1791437055001
202	Razón Social -----	LABORATORIOS ECUAROWE
203	EXPEDIENTE -----	87926
311	Caja bancos -----	38,198.54
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	226,665.58
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,461,850.02
321	Otras cuentas por cobrar -----	280,802.17
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	108,349.84
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	53,169.34
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	2,631,604.56
330	Mercaderías en tránsito -----	555,904.27
332	Seguros pagados por anticipado -----	5,715.40
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,362,259.72
345	Muebles y enseres -----	17,824.95
349	Equipo de computación y software -----	6,823.74
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	14,310.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	29,858.90
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	9,099.79
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	149,511.31
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	51,541.36
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	97,969.95
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	107,069.74
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,469,329.46
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	132,752.31
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	4,313,629.58
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,102.19
427	Obligaciones con el IESS -----	10,442.20
428	Obligaciones con empleados -----	46,439.19
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,506,365.47
471	Anticipo clientes -----	54.64
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	54.64
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,506,420.11
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	2,600,000.00
507	Reservas legal -----	446.98
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	4,968.57
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	524,427.01
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	2,168,933.21
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	962,909.35
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,469,329.46
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	99,250.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	4,635,653.45



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

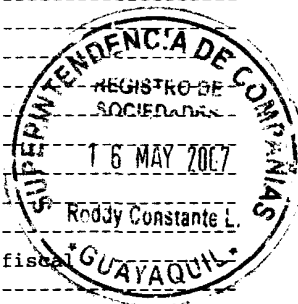
RUC: 1791437055001

RAZON SOCIAL: LABORATORIOS ECUAROWE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	26,201.62
699	TOTAL INGRESOS -----	4,761,105.07
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	2,844,485.55
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,262,844.52
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	2,857,016.59
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	2,631,604.56
723	Baja de inventarios -----	191,654.97
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	536,305.66
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	81,193.20
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	37,140.69
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	24,135.36
732	Mantenimiento y reparaciones -----	639.53
736	Promoción y publicidad -----	1,187,842.28
737	Combustibles -----	20.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	21,588.03
742	Suministros y materiales -----	15,659.24
743	Transporte -----	344.48
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	60,781.92
745	Gastos de viaje -----	103,276.71
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	444.99
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	3,829.40
748	Impuestos contribuciones y otros -----	29,888.58
749	Depreciación de activos fijos -----	9,675.07
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	88.27
761	Otros gastos locales -----	449,465.46
763	IVA que se carga al gasto -----	34,977.31
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,930,038.28
802	Pérdida del ejercicio -----	2,168,933.21
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	87,512.90
815	Pérdida -----	2,081,420.31
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	53,169.34
898	Saldo a favor contribuyente -----	53,169.34
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0927301754
199	RUC CONTADOR -----	0901910786001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791437055001

RAZON SOCIAL: LABORATORIOS ECUAROWE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

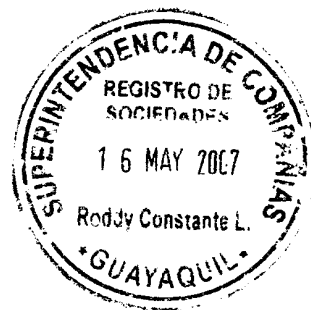
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------


Firma Representante Legal

C.I. 0927301754


Firma Contador (a)

C.I. 0901910786001



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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1791437055001
870128198025
1021
Renta Sociedades
101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

LABORATORIOS ECUAROWE S.A.
2006
18/04/2007
11:52:58 AM
18/04/2007
18/04/2007

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

