

93851

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791858743001  
 RAZON SOCIAL: LABORATORIOS STEIN 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	14
201	RUC -----	1791858743001
202	Razón Social -----	LABORATORIOS STEIN S.A
203	EXPEDIENTE -----	98851
311	Caja bancos -----	49,705.21
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	150,841.34
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,466.44
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	342.90
321	Otras cuentas por cobrar -----	29.22
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,725.58
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,413.07
327	Inventario de productos en proceso -----	71.82
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	109,649.69
330	Mercaderías en tránsito -----	618.16
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	315,930.55
349	Equipo de computación y software -----	7,191.52
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,092.25
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,099.27
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,099.27
371	Gastos de organización y constitución -----	165,497.54
378	(-) Amortización acumulada -----	99,294.79
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	66,202.75
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	383,232.57
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	7,041.33
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	295,770.22
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	612.59
427	Obligaciones con el IESS -----	3,888.36
428	Obligaciones con empleados -----	11,263.44
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,106.82
432	Crédito a mutuo -----	59,845.81
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	380,528.57
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	380,528.57
501	Capital suscrito o asignado -----	5,000.00
507	Reservas legal -----	895.40
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	11,250.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	8,058.60
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,704.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	383,232.57
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	477,637.47
606	Otras rentas -----	170,829.87
699	TOTAL INGRESOS -----	648,467.34
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	10,830.18
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	376,205.02



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791858743001  
 RAZON SOCIAL: LABORATORIOS STEIN S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	109,721.51
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	160,892.31
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	35,800.63
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	9,475.20
732	Mantenimiento y reparaciones -----	215.20
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	799.68
736	Promoción y publicidad -----	12,266.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	290.09
742	Suministros y materiales -----	1,754.23
743	Transporte -----	12,439.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	10.11
745	Gastos de viaje -----	15,081.07
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,013.16
748	Impuestos contribuciones y otros -----	500.53
749	Depreciación de activos fijos -----	35,341.84
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,507.36
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	659.89
761	Otros gastos locales -----	68,061.87
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	634,421.86
801	Utilidad del ejercicio -----	14,045.48
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,106.82
814	Utilidad Gravable -----	11,938.66
817	Saldo utilidad gravable -----	11,938.66
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,984.67
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,397.73
898	Saldo a favor contribuyente -----	5,413.06
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903393940
199	RUC CONTADOR -----	0906799127001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0903393940



Firma Contador (a)

C.I. 0906799127001

