

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791858743001  
 RAZON SOCIAL: LABORATORIOS STEIN S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

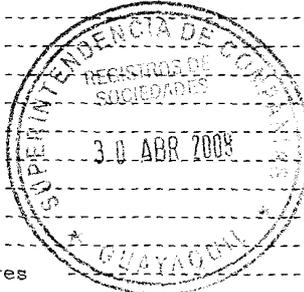
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8633844
106	No. de Empleados bajo nómina -----	15
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903393940
199	RUC CONTADOR -----	0906799127001
201	RUC -----	1791858743001
202	Razón Social -----	LABORATORIOS STEIN S.A
203	EXPEDIENTE -----	93851
311	Caja bancos -----	18,112.59
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	151,806.13
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,240.12
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,725.58
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	14,872.73
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	161,517.74
330	Mercaderias en tránsito -----	724.28
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	350,999.17
349	Equipo de computación y software -----	7,191.52
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,764.92
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	426.60
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	426.60
371	Gastos de organización y constitución -----	165,497.54
378	(-) Amortización acumulada -----	132,396.43
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	33,101.11
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	384,526.88
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,724.65
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	338,422.28
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	508.70
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,915.46
427	Obligaciones con el IESS -----	3,027.89
428	Obligaciones con empleados -----	21,001.30
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,063.14
432	Crédito a mutuo -----	8,870.61
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	377,534.03
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	377,534.03
501	Capital suscrito o asignado -----	5,000.00
507	Reservas legal -----	1,324.40
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	3,191.40
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,859.85
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	6,992.85
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	384,526.88
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	759,195.57
603	Exportaciones netas -----	10,280.41
606	Otras rentas -----	294,144.00
699	TOTAL INGRESOS -----	1,063,620.00



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791858743001  
 RAZON SOCIAL: LABORATORIOS STEIN S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	109,721.51
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,025.50
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	524,417.33
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	161,517.74
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	230,954.45
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	51,192.29
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	13,801.73
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,672.52
736	Promoción y publicidad -----	139,139.55
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	14,158.36
742	Suministros y materiales -----	4,258.34
743	Transporte -----	20,858.02
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	655.00
745	Gastos de viaje -----	21,635.26
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,672.71
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	270.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,684.03
749	Depreciación de activos fijos -----	672.67
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	33,101.64
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	962.53
756	Intereses pagados a terceros locales -----	37.35
761	Otros gastos locales -----	43,159.36
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,056,532.41
801	Utilidad del ejercicio -----	7,087.61
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,063.14
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,232.14
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	2,314.12
814	Utilidad Gravable -----	6,942.49
817	Saldo utilidad gravable -----	6,942.49
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,735.62
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	16,608.35
898	Saldo a favor contribuyente -----	14,872.73
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



  
 Firma Representante Legal

C.I. 0903393940

  
 Firma Contador (a)

C.I. 0906799127001



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1791858743001
CEP#(Número de Serie)	870174833771
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	LABORATORIOS STEIN S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	16/04/2008
Hora de Declaración	06:32:13 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2008
Fecha Máxima de Pago	16/04/2008

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

