

96563

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891721648001

RAZON SOCIAL: LABORATORIOS OVALCOHOL CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	3
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1802432805
199	RUC CONTADOR -----	0601678576001
201	RUC -----	1891721648001
202	Razón Social -----	LABORATORIOS OVALCOHOL
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,632.11
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	183,000.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	186,632.11
345	Muebles y enseres -----	400.00
346	Maquinaria y equipo -----	654.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	11,179.09
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	94.50
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	186.32
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	11,952.27
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	11,952.27
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	198,584.38
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	142,560.27
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,847.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,715.53
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	149,122.80
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	12,520.58
449	Prestamos de accionistas locales -----	15,400.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	27,920.58
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	177,043.38
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	11,541.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	21,541.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	198,584.38
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	287,892.13
699	TOTAL INGRESOS -----	287,892.13
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	385,215.30
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	183,000.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	14,529.20
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	5,000.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,700.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,143.58
742	Suministros y materiales -----	4,191.86
743	Transporte -----	31,846.18
745	Gastos de viaje -----	65.79
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	405.00
749	Depreciación de activos fijos -----	240.82
761	Otros gastos locales -----	7,450.87
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	269,788.60

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

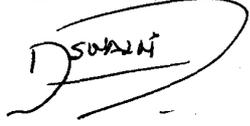
RUC: 1891721648001

RAZON SOCIAL: LABORATORIOS OVALCOHOL CIA LTDA

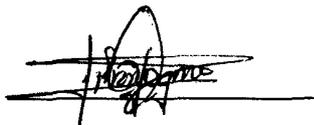
IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio -----	18,103.53
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,715.53
814	Utilidad Gravable -----	15,388.00
817	Saldo utilidad gravable -----	15,388.00
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,847.00
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,632.11
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	214.89
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	214.89
903	INTERES POR MORA -----	2.22
904	MULTAS -----	6.45
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	223.56
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	223.56



Firma Representante Legal
OSVALDO VALLEJO
C.I. 1802432805



Firma Contador (a)
LILIAN LOGROÑO
C.I. 0601678576001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

Germania Aguilar

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE INFORME COMISARIO AUDITORIA EXTERNA

- 6 MAYO 2008

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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	1891721648001
CEP#(Número de Serie)	870177312848
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	LABORATORIOS OVALCOHOL CIA. LTDA.
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	30/04/2008
Fecha de Vencimiento	16/04/2008
Hora de Declaración	04:34:24 PM
Fecha Máxima de Pago	16/05/2008

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 214.89
Intereses por mora	\$ 2.22
Multas	\$ 6.45
Total a Pagar	\$ 223.56

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 223.56
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 223.56 , debe ser cancelado hasta el 16/05/2008