

99345

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992104341001

RAZON SOCIAL: BIONATUS LABORATORIOS DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	4155952
106	No. de Empleados bajo nómina -----	3
201	RUC -----	0992104341001
202	Razón Social -----	BIONATUS LABORATORIOS
203	EXPEDIENTE -----	99345
311	Caja bancos -----	6.71
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	83,207.66
321	Otras cuentas por cobrar -----	317.56
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	15,885.68
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	4,651.27
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,083.88
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	592.38
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	105,745.14
342	Edificios -----	3,612.00
345	Muebles y enseres -----	4,424.45
349	Equipo de computación y software -----	4,126.60
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	8,940.53
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,222.52
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,222.52
371	Gastos de organización y constitución -----	650.00
377	Otros activos diferidos -----	5,980.95
378	(-) Amortización acumulada -----	860.52
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	5,770.43
394	Otros activos -----	228.48
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	228.48
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	14,966.57
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	38,577.23
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	28,821.74
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	139.42
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	436.08
427	Obligaciones con el IESS -----	335.40
428	Obligaciones con empleados -----	2,009.42
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	307.82
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	70,627.11
449	Prestamos de accionistas locales -----	26,530.60
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	26,530.60
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	97,157.71
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
507	Reservas legal -----	1,923.47
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	12,397.65
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	179.51
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,308.23
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	17,808.86



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992104341001

RAZON SOCIAL: BIONATUS LABORATORIOS DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	114,966.57
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,960.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	165,436.51
606	Otras rentas -----	211.36
699	TOTAL INGRESOS -----	168,607.87
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	676.34
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	39,805.27
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	8,260.79
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	592.38
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	9,360.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,267.24
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,649.88
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	6,100.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	25.00
736	Promoción y publicidad -----	56,515.43
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	64.94
742	Suministros y materiales -----	7,748.67
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,346.26
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,198.24
749	Depreciación de activos fijos -----	1,998.48
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	177.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,444.66
761	Otros gastos locales -----	23,509.92
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	166,555.74
801	Utilidad del ejercicio -----	2,052.13
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	307.82
814	Utilidad Gravable -----	1,744.31
817	Saldo utilidad gravable -----	1,744.31
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	436.08
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,083.88
898	Saldo a favor contribuyente -----	647.80
904	MULTAS -----	26.16
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	26.16
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0906657507
199	RUC CONTADOR -----	1200548145001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	26.16
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992104341001

RAZON SOCIAL: BIONATUS LABORATORIOS DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

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


Firma Representante Legal
C.I. 0906657507


Firma Contador (a)
C.I. 1200548145001



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

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

Red bancaria
0992104341001
870132353045
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

BIONATUS, LABORATORIOS DEL ECUADOR S.A.
2006
31/05/2007
16/04/2007
10:37:36 AM
18/06/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 26.16
Total a Pagar	\$ 26.16

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 26.16
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 26.16 , debe ser cancelado hasta el 18/06/2007

**PAPELETA DE TRANSACCIONES**

4812111

servipagos
Fácilmente
EXSERSA

CLIENTE

NO REVELAR
Firma: BIONATUS, LABORATORIOS DEL ECUADOR S.A.

FECHA: 2007/05/31 10:37:36 AM

Operación: 0992104341001 870132353045
RUC: 0992104341001
CEP: 870132353045
Cód. Impuesto: 1021

Autorizació: 331052007788934
Razón Soc: BIONATUS, LABORATORIOS DEL
Total Pago: 26.16
Impuesto: 1021 - RENTA SOCIEDADES

Entidad: B.S.A.

Firma y Sello del Depositante

Declaro expresamente que los valores que estoy depositando y que constan registrados en este documento, tienen un origen y destino lícito y no provienen de ninguna actividad ilícita y que esté relacionada con la siembra, cultivo, producción, transporte y tráfico de estupefacientes o psicotrópicos. Autorizo a la entidad financiera y a las autoridades competentes a que realicen la verificación de esta información.