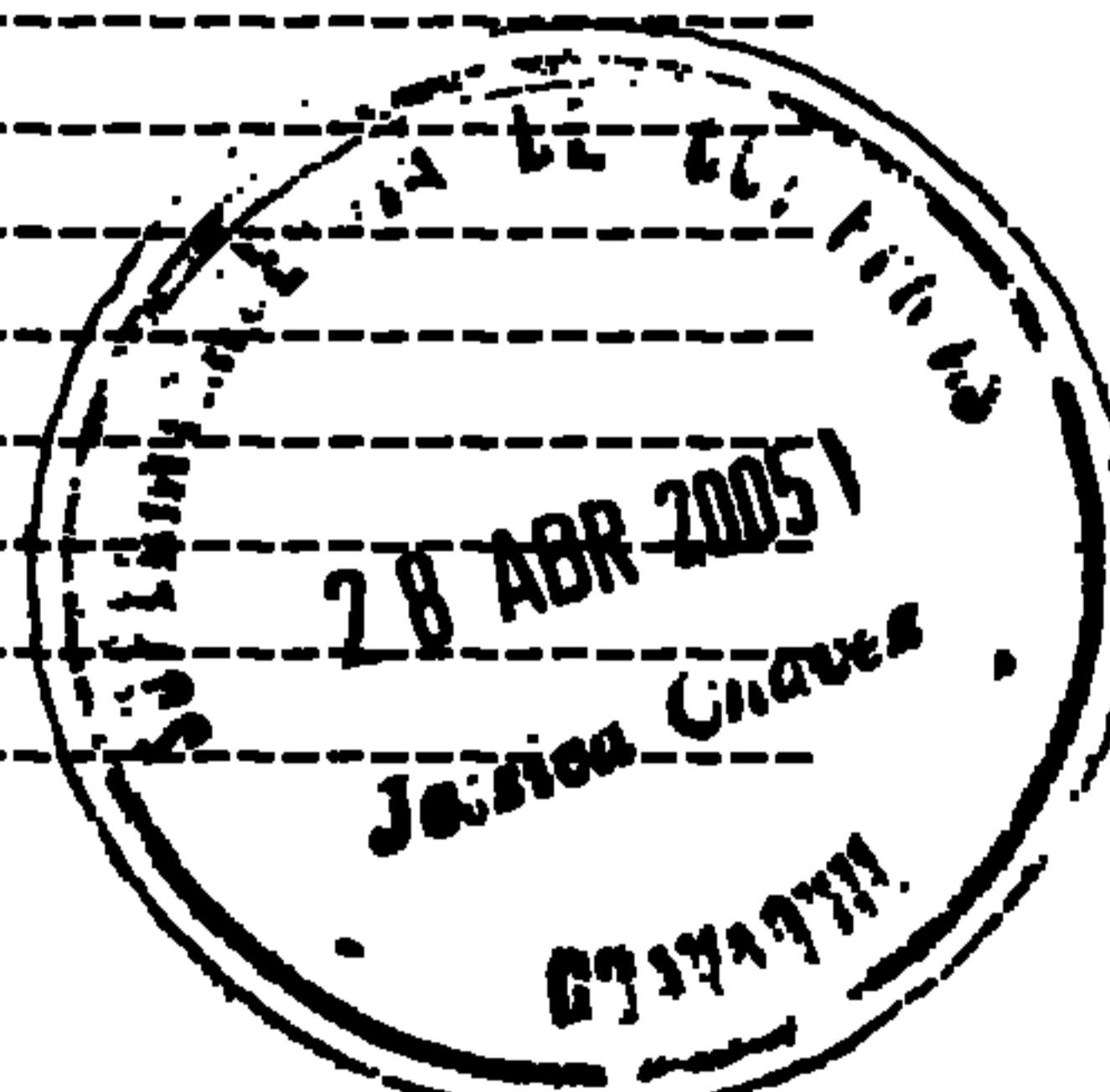


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992128704001
 RAZON SOCIAL: SOCIAFARMA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

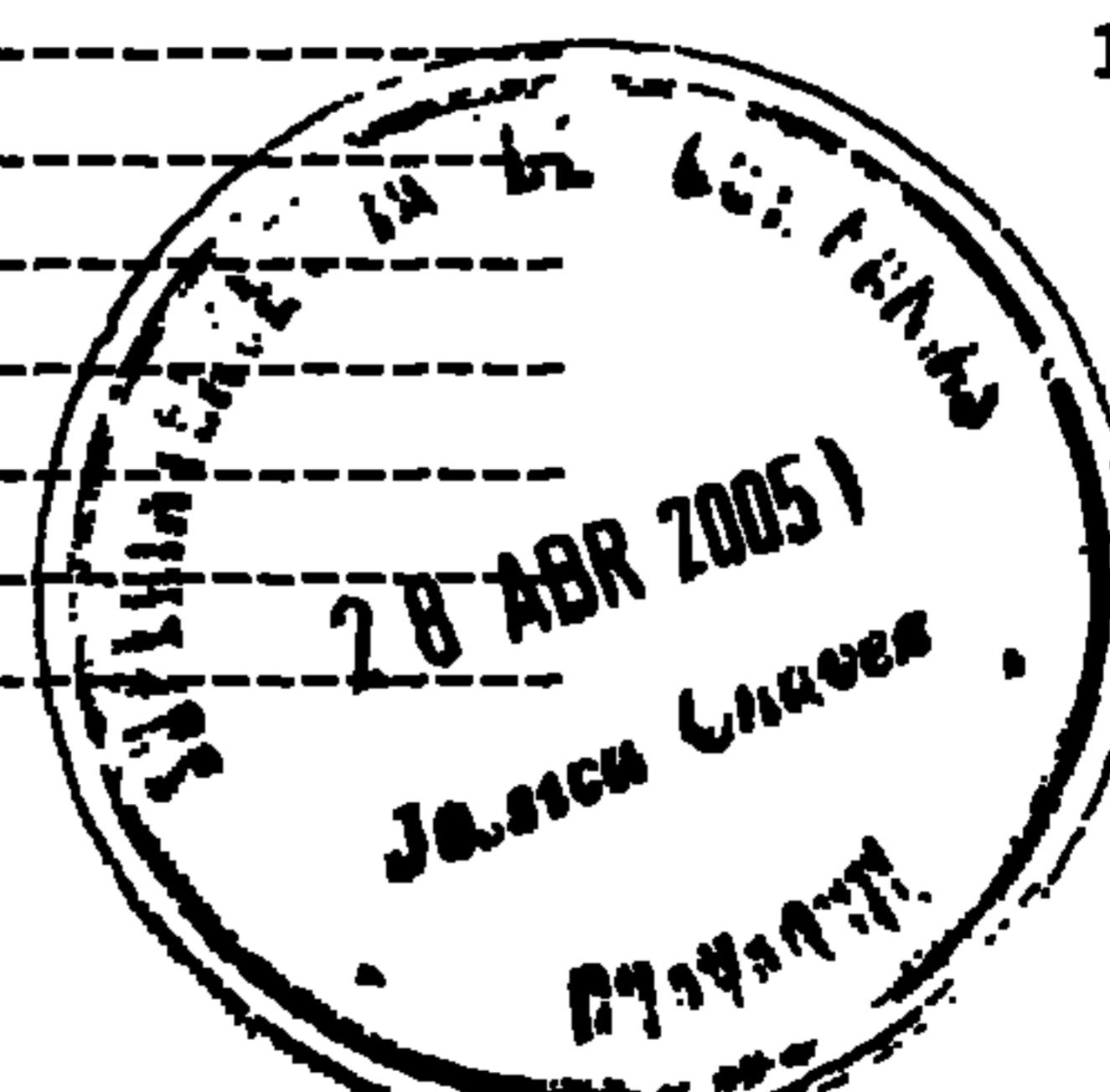
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	179
201	RUC -----	0992128704001
202	Razón Social -----	SOCIAFARMA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	101289
311	Caja bancos -----	295,451.78
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	91,273.33
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	809.94
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,430.49
321	Otras cuentas por cobrar -----	18,194.73
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	108,305.63
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	16,577.63
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,886,985.79
330	Mercaderías en tránsito -----	132,691.40
333	Arriendos pagados por anticipado -----	4,592.25
338	Otros activos corrientes -----	150,281.75
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,705,974.84
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	284,632.27
347	Equipo de computación y software -----	156,722.53
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	21,300.00
351	Otros activos fijos tangibles -----	184,486.33
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	130,609.11
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	516,532.02
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	89,958.57
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	19,639.16
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	70,319.41
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	586,851.43
377	Otros activos diferidos -----	633,235.17
378	(-) Amortización acumulada -----	194,388.04
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	438,847.13
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,731,673.40
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,681,904.45
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	117,118.64
425	Obligaciones con el IEES -----	21,653.59
427	Obligaciones con empleados -----	74,159.75
429	Provisiones a corto plazo -----	117,480.78
431	Otros pasivos a corto plazo -----	142,840.53
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,155,157.74
457	Provisiones para jubilación patronal -----	23,832.92
461	Otros pasivos a largo plazo -----	4,873.55
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	28,706.47
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,183,864.21
501	Capital suscrito o asignado -----	330,000.00
507	Reservas legal -----	1,655.56



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992128704001
 RAZON SOCIAL: SOCIALFARMA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	14,900.07
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	17,173.64
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	218,427.20
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	547,809.19
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,731,673.40
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,107,335.06
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	14,273,863.46
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	394.25
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	77,227.49
699	TOTAL INGRESOS -----	16,458,820.26
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,396,657.71
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	13,578,254.00
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,886,985.79
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	13,087,925.92
750	Sueldos, salarios -----	576,464.86
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	260,818.54
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	23,832.92
754	Honorarios a personas naturales -----	12,559.86
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	221,760.29
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	19,640.00
760	Comisiones en ventas -----	2,262.66
761	Promoción y publicidad -----	50,521.64
762	Combustibles -----	10,523.35
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	17,593.10
764	Suministros y materiales -----	121,128.83
766	Gastos de viaje -----	13,378.87
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	125,369.74
769	Impuestos contribuciones y otros -----	151,291.29
770	Depreciación de activos fijos -----	60,923.57
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	100,495.59
773	Provisión cuentas incobrables -----	405.00
775	Intereses y comisiones locales -----	25,303.25
776	Intereses y comisiones al exterior -----	13,000.02
778	Otros gastos de administración y ventas -----	1,196,190.09
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	3,003,463.47
782	Otros gastos no operacionales -----	4,305.11
789	Otros gastos no operacionales -----	4,305.11
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	16,095,694.50
797	Utilidad del ejercicio -----	363,125.76
801	Utilidad del ejercicio -----	363,125.76
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	54,837.80
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	51,155.07
814	Utilidad Gravable -----	359,443.03
817	Saldo utilidad gravable -----	359,443.03



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992128704001
 RAZON SOCIAL: SOCIALFARMA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	89,860.76
819	(-) Anticipo pagado -----	15,368.12
820	(-) Retenciones en la fuente -----	589.80
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	73,902.84
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	44,340.58
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703838654
199	RUC CONTADOR -----	1716437460001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	73,902.84
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	73,902.84
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	73,902.84
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO




Firma Representante Legal

Firma Contador (a)

C.I. 1703838654

C.I. 1716437460001

