

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

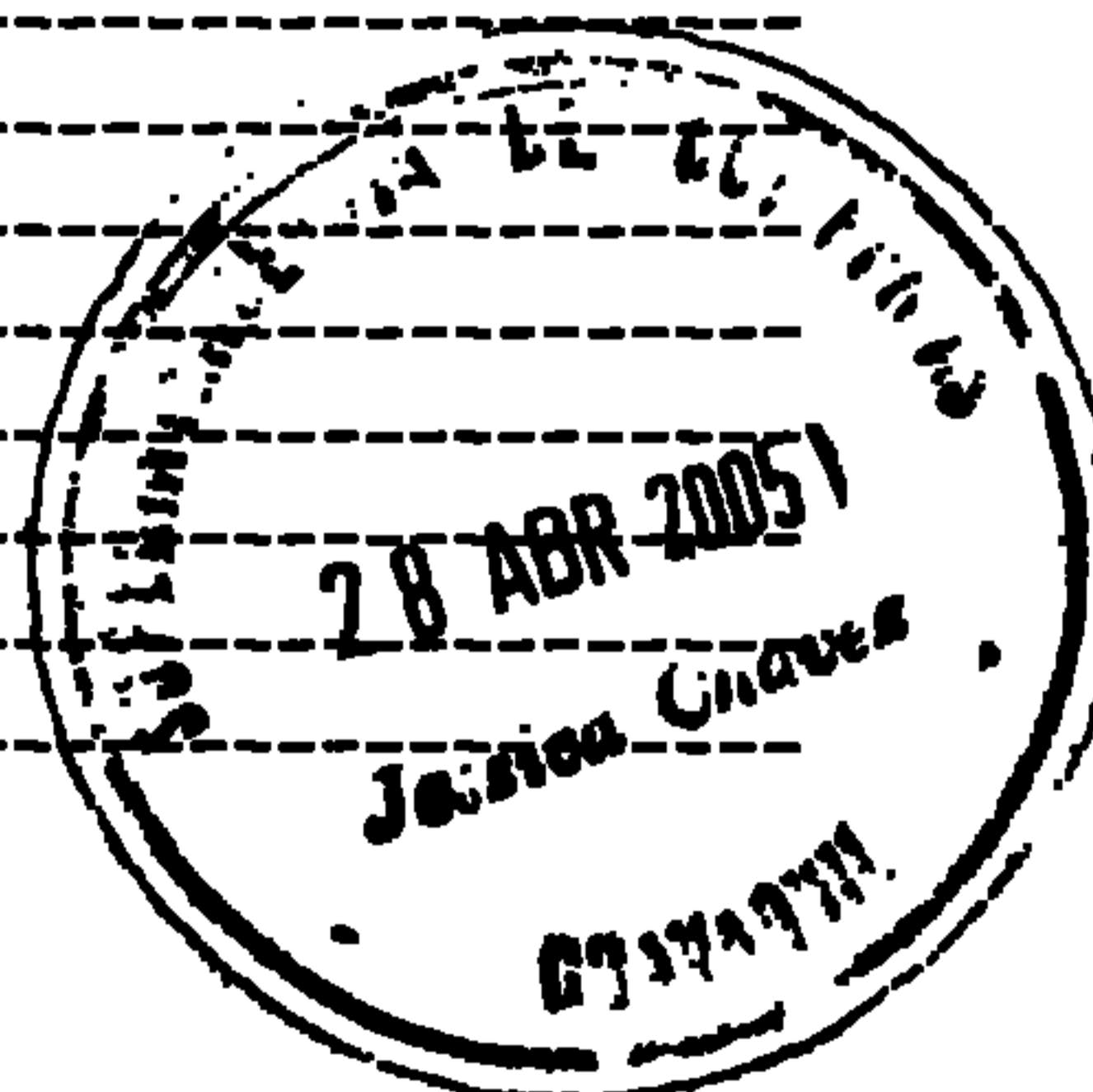
RUC: 0992128704001

RAZON SOCIAL: SOCIALFARMA 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 ----- | SOCIALFARMA 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 | Mercaderias 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 IESS ----- | 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

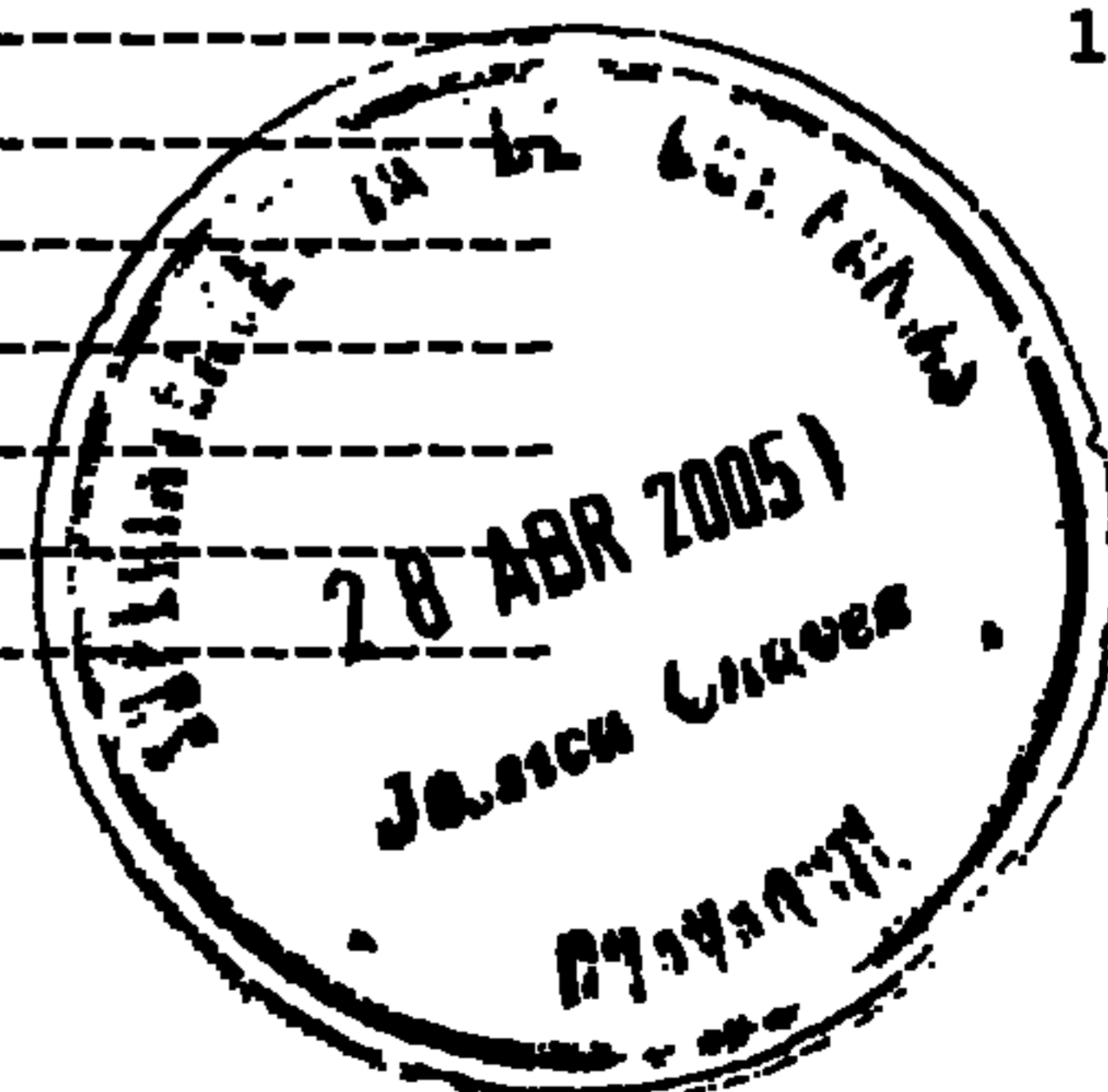
RUC: 0992128704001

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

C.I. 1703838654



Firma Contador (a)

C.I. 1716437460001

