

103154

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992149930001

RAZON SOCIAL: NATURPHARMA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0992149930001
202	Razón Social -----	NATURPHARMA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	103154
311	Caja bancos -----	8,184.36
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	48,634.92
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	10,304.29
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	67,123.57
343	Muebles y enseres -----	13,371.06
349	Equipo de computación y software -----	4,131.68
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,810.31
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	13,892.43
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	13,892.43
371	Gastos de organización y constitución -----	2,000.00
377	Otros activos diferidos -----	630.39
378	(-) Amortización acumulada -----	386.63
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,243.74
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	83,259.74
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	23,239.79
419	Prestamos de accionistas locales -----	29,726.78
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,318.88
427	Obligaciones con el IESS -----	443.03
431	Provisiones a corto plazo -----	9,973.10
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	66,703.60
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	66,703.60
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	7,700.32
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,833.62
593	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	16,536.14
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	83,259.74
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	521,071.34
699	TOTAL INGRESOS -----	521,071.34
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	8,313.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	208,428.62
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	10,304.29
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	16,343.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,879.68
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,498.89
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	33,308.09
732	Mantenimiento y reparaciones -----	28,349.03
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	5,662.73
736	Promoción y publicidad -----	39,687.14
737	Combustibles -----	1,377.76
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,203.66



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

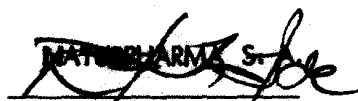
RUC: 0992149930001

RAZON SOCIAL: NATURPHARMA S.A.

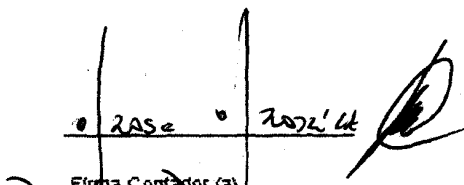
IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Suministros y materiales -----	16,679.40
743	Transporte -----	24,200.60
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	9,024.45
745	Gastos de viaje -----	5,438.18
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,939.10
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,625.01
749	Depreciación de activos fijos -----	2,720.57
761	Otros gastos locales -----	76,512.73
763	IVA que se carga al gasto -----	3,516.27
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	308,413.64
801	Utilidad del ejercicio -----	12,657.90
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,898.69
814	Utilidad Gravable -----	10,759.21
817	Saldo utilidad gravable -----	10,759.21
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,689.80
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	898.30
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,791.50
897	Anticipo próximo año (0.3*818)-820 -----	446.60
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,791.50
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,791.50
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703649497
199	RUC CONTADOR -----	0904895321001
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,791.50
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED SANCARIA


 Raúl Iturralde Saporiti
 Gerente General
 Firma Representante Legal

C.I. 1705649497


 2ASE 2002/11
 Firma Contador (a)
 C.I. 0904895321001

