

#104353

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992100230001

RAZON SOCIAL: REPRESENTACIONES FARMACEUTICAS REPFARM S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	33
201	RUC -----	0992100230001
202	Razón Social -----	REPRESENTACIONES FARMA
311	Caja bancos -----	350.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	968,033.85
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	10,390.10
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	127,019.29
321	Otras cuentas por cobrar -----	475,640.90
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,910.80
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	11,073.66
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	17,117.99
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	566,532.86
330	Mercaderías en tránsito -----	12,070.64
332	Seguros pagados por anticipado -----	130.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,169,489.89
345	Muebles y enseres -----	2,682.40
346	Maquinaria y equipo -----	845.25
349	Equipo de computación y software -----	6,383.52
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	695.97
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	9,215.20
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	9,215.20
371	Gastos de organización y constitución -----	536.59
378	(-) Amortización acumulada -----	415.74
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	120.85
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	112,500.00
394	Otros activos -----	70.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	112,570.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,291,395.94
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	780,967.11
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	85,811.89
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,253.69
427	Obligaciones con el IESS -----	9,180.28
428	Obligaciones con empleados -----	58,258.40
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	938,471.37
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,301,132.89
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,301,132.89
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,239,604.26
501	Capital suscrito o asignado -----	100,000.00
507	Reservas legal -----	2,449.23
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	25,430.72
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	25,226.83
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	51,791.68
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,291,395.94



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

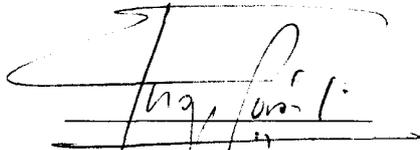
RUC: 0992100230001

RAZON SOCIAL: REPRESENTACIONES FARMACEUTICAS REPFARM S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

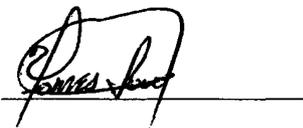
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	8,000.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,648,583.04
606	Otras rentas -----	67,740.47
699	TOTAL INGRESOS -----	1,724,323.51
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,446.76
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	502,383.45
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	994,297.43
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	566,532.86
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	303,261.16
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	964.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	81,151.91
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	12,136.63
732	Mantenimiento y reparaciones -----	8,731.38
736	Promoción y publicidad -----	12,712.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,370.00
742	Suministros y materiales -----	26,229.30
743	Transporte -----	38,831.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	383.32
745	Gastos de viaje -----	27,177.33
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	383.38
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,733.56
749	Depreciación de activos fijos -----	749.61
752	Provisión cuentas incobrables -----	9,668.98
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	7,179.70
761	Otros gastos locales -----	282,299.49
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,749,557.53
802	Pérdida del ejercicio -----	25,234.02
815	Pérdida -----	25,234.02
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	17,117.99
898	Saldo a favor contribuyente -----	17,117.99
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704431939
199	RUC CONTADOR -----	0906799127001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1704431939



Firma Contador (a)

C.I. 0906799127001



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0992100230001	
CEP#(Número de Serie)		870127971988	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		REPRESENTACIONES FARMACEUTICAS REPFARM S.A.	
Periodo Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		16/04/2007	
Hora de Declaración		08:10:03 PM	
Fecha de Vencimiento		16/04/2007	
Fecha Máxima de Pago		16/04/2007	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

