

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

108964

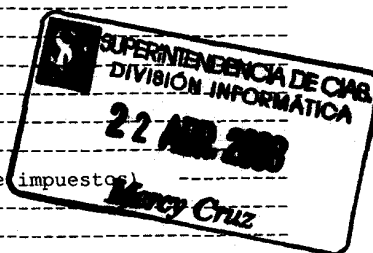
RUC: 0992258012001

RAZON SOCIAL: IMDIPROM FARMA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704267390
199	RUC CONTADOR -----	1714330642001
201	RUC -----	0992258012001
202	Razón Social -----	IMDIPROM FARMA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	108964
311	Caja bancos -----	66,555.91
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	183,476.66
321	Otras cuentas por cobrar -----	69,770.03
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	15,816.61
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	14,816.71
328	Inventario de suministros y materiales -----	155,573.51
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	137,418.90
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	643,428.33
345	Muebles y enseres -----	7,653.57
346	Maquinaria y equipo -----	4,366.13
349	Equipo de computación y software -----	4,418.32
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,393.13
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	15,044.89
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	15,044.89
377	Otros activos diferidos -----	48,080.11
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	48,080.11
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	706,553.33
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	404,595.70
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	113,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,545.36
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,976.39
427	Obligaciones con el IESS -----	4,298.54
428	Obligaciones con empleados -----	20,654.51
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,806.86
432	Crédito a mutuo -----	64,100.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	615,977.36
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	615,977.36
501	Capital suscrito o asignado -----	45,000.00
507	Reservas legal -----	3,236.92
509	Reserva de capital -----	2,700.31
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	28,902.49
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	10,736.25
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	90,575.97
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	706,553.33
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	997,608.76
606	Otras rentas -----	6,327.75
699	TOTAL INGRESOS -----	1,003,936.51
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	103,048.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992258012001

RAZON SOCIAL: IMDIPROM FARMA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	765,742.55
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	137,418.90
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	101,247.40
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	14,396.34
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,930.17
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	6,406.65
732	Mantenimiento y reparaciones -----	256.72
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	9,600.00
735	Comisión a sociedades -----	10,500.00
736	Promoción y publicidad -----	12,362.33
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	12,742.09
742	Suministros y materiales -----	2,064.61
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,903.47
745	Gastos de viaje -----	8,865.60
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	13,678.01
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	572.03
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,922.76
749	Depreciación de activos fijos -----	1,536.36
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	8,319.12
756	Intereses pagados a terceros locales -----	7,842.50
761	Otros gastos locales -----	14,108.54
763	IVA que se carga al gasto -----	8,423.01
765	Pérdidas en cartera -----	9,174.73
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	985,224.09
801	Utilidad del ejercicio -----	18,712.42
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,806.86
814	Utilidad Gravable -----	15,905.56
817	Saldo utilidad gravable -----	15,905.56
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,976.89
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	14,816.71
898	Saldo a favor contribuyente -----	10,840.32
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1704267390

Firma Contador (a)

C.I. 1714330642001

