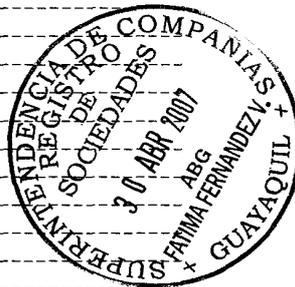


113028

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992316861001
 RAZON SOCIAL: PSICOFARMA DEL ECUADOR S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	6
201	RUC -----	0992316861001
202	Razón Social -----	PSICOFARMA DEL ECUADOR
203	EXPEDIENTE -----	113028
311	Caja bancos -----	4,721.21
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	32,108.96
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	321.09
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	11,590.02
321	Otras cuentas por cobrar -----	18,300.85
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	41.82
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	413.34
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	101,902.44
333	Arriendos pagados por anticipado -----	1,300.00
338	Otros activos corrientes -----	10,232.67
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	180,290.22
345	Muebles y enseres -----	1,240.16
349	Equipo de computación y software -----	1,508.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	217.86
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,530.30
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	5,596.80
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	527.40
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	5,069.40
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	7,599.70
371	Gastos de organización y constitución -----	14,202.80
377	Otros activos diferidos -----	84,103.36
378	(-) Amortización acumulada -----	19,661.27
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	78,644.89
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	266,534.81
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	7,860.14
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	137,515.58
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	368.62
427	Obligaciones con el IESS -----	970.23
428	Obligaciones con empleados -----	1,785.20
431	Provisiones a corto plazo -----	7,090.93
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	155,590.70
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	323,380.99
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	323,380.99
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	478,971.69
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	719.99
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	212,516.89
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-212436.88
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	266,534.81



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992316861001

RAZON SOCIAL: PSICOFARMA DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	42,293.72
606	Otras rentas -----	253.90
699	TOTAL INGRESOS -----	42,547.62
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	54,909.83
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	71,138.32
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	101,902.44
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	72,769.30
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	8,836.08
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	9,663.17
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	8,560.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,075.71
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	5,850.00
736	Promoción y publicidad -----	641.43
742	Suministros y materiales -----	1,734.52
743	Transporte -----	5,001.35
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,024.50
745	Gastos de viaje -----	7,610.54
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,458.15
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	150.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	15,457.07
749	Depreciación de activos fijos -----	186.00
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	19,812.62
752	Provisión cuentas incobrables -----	321.09
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	270.83
761	Otros gastos locales -----	62,012.25
763	IVA que se carga al gasto -----	3,484.19
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	255,064.51
802	Pérdida del ejercicio -----	212,516.89
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	35,306.12
815	Pérdida -----	177,210.77
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	413.34
898	Saldo a favor contribuyente -----	413.34
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0994357365
199	RUC CONTADOR -----	0914341292001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración de Valor
931	BANCO -----	EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992316861001

RAZON SOCIAL: PSICOFARMA DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

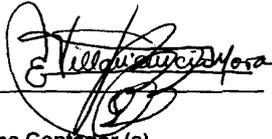
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO DESCRIPCION VALOR



Firma Representante Legal

C.I. 0904357365



Firma Contador (a)

C.I. 0914341292001



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0992316861001	
CEP#(Número de Serie)		870128547801	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		PSICOFARMA DEL ECUADOR S.A. PSICODELCU	
Periodo Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		20/04/2007	
Hora de Declaración		07:28:56 PM	
Fecha de Vencimiento		20/04/2007	
Fecha Máxima de Pago		20/04/2007	
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

