

SERVICIO DE RENTAS INTERIAS

RUC: 1790280179001
 RAZON SOCIAL: BOEHRINGER INGELHEIM ECUADOR CIA. LTDA.
 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 -----	89
201	RUC -----	1790280179001
202	Razón Social -----	BOEHRINGER INGELHEIM E
203	EXPEDIENTE -----	12943
311	Caja bancos -----	670,663.50
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	5,659,882.64
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	192,084.37
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	42,626.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	277,529.83
328	Inventario de suministros y materiales -----	270,794.26
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	2,121,165.62
330	Mercaderias en tránsito -----	1,300,941.14
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	10,151,518.62
341	Terrenos -----	850.89
342	Edificios -----	33,740.20
344	Instalaciones -----	179,370.08
345	Muebles y enseres -----	280,996.15
349	Equipo de computación y software -----	343,718.40
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,226,184.95
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,190,441.95
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	874,418.72
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	874,418.72
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	4,027.71
389	Inversiones a largo plazo otras -----	22,142.36
394	Otros activos -----	15,886.13
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	42,056.20
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	11,067,993.54
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	225,180.54
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	3,789,758.68
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	42,278.62
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	144,613.43
427	Obligaciones con el IESS -----	91,387.90
428	Obligaciones con empleados -----	78,791.08
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	283,017.36
431	Provisiones a corto plazo -----	690,568.63
432	Crédito a mutuo -----	1,002,649.17
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	6,348,245.41
457	Provisiones para jubilación patronal -----	368,617.02
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	368,617.02
481	Ingresos anticipados -----	598.96
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	598.96
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	6,717,461.39
501	Capital suscrito o asignado -----	2,175,809.88

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790280179001

RAZON SOCIAL: BOEHRINGER INGELHEIM ECUADOR CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	19,323.50
509	Reserva de capital -----	1,373,807.39
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	21.20
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	0.01
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	781,570.17
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,350,532.15
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	11,067,993.54
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	123,252.57
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	25,136,204.08
605	Rendimientos financieros -----	2,423.85
606	Otras rentas -----	2,277,834.31
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	10,698.83
699	TOTAL INGRESOS -----	27,550,413.64
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	4,031,808.14
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	10,805,321.02
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	2,121,165.62
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,897,977.39
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	77,248.98
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	353,227.84
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	446,226.88
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	94,741.24
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	468,224.09
732	Mantenimiento y reparaciones -----	153,060.72
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	84,875.63
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	24,224.99
736	Promoción y publicidad -----	6,619,997.28
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	154,986.39
742	Suministros y materiales -----	156,506.32
743	Transporte -----	122,936.71
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----	57,140.27
745	Gastos de viaje -----	313,490.18
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	120,725.85
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	9,652.37
748	Impuestos contribuciones y otros -----	62,808.45
749	Depreciación de activos fijos -----	345,499.59
752	Provisión cuentas incobrables -----	51,346.70
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	9.63
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	10,305.64
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	66,450.39
760	Gastos provisiones y deducibles -----	1,508,122.68
761	Otros gastos locales -----	165,274.53
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	5,686.01
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	26,086,710.29
801	Utilidad del ejercicio -----	1,463,703.35

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790280179001
 RAZON SOCIAL: BOEHRINGER INGELHEIM ECUADOR CIA. LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	283,017.36
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	415,777.31
814	Utilidad Gravable -----	1,596,463.30
817	Saldo utilidad gravable -----	1,596,463.30
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	399,115.83
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	254,502.39
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	144,613.44
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	144,613.44
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	144,613.44
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1708647639
199	RUC CONTADOR -----	1706449715001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	144,613.44
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 1708647639



Firma Contador (a)

C.I. 1706449715001

**BOEHRINGER INGELHEIM
 DEL ECUADOR CIA. LTDA.**