

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790280179001

RAZON SOCIAL: BOEHRINGER INGELHEIM DEL ECUADOR

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
011	Oper. de activo con el exterior -----	18,443,510.63
013	Oper. de ingreso con el exterior -----	2,815,976.54
014	Oper. de egreso con el exterior -----	242,929.78
015	TOTAL OPERACIONES CON EL EXTERIOR -----	21,502,416.95
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	104
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1708647639
99	RUC CONTADOR -----	1706449715001
01	RUC -----	1790280179001
202	Razón Social -----	BOEHRINGER INGELHEIM D
203	EXPEDIENTE -----	12943
311	Caja bancos -----	340,186.21
313	Inversiones financieras temporales -----	380,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	5,331,242.87
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	243,407.71
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	41,820.76
321	Otras cuentas por cobrar -----	322,477.52
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	141,564.01
328	Inventario de suministros y materiales -----	267,429.20
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	3,821,626.93
330	Mercaderías en tránsito -----	695,059.62
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	11,097,999.41
341	Terrenos -----	850.89
342	Edificios -----	33,740.20
344	Instalaciones -----	209,438.01
345	Muebles y enseres -----	276,537.08
349	Equipo de computación y software -----	568,201.56
51	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,252,783.25
55	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,211,223.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,130,327.99
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,130,327.99
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	4,041.58
389	Inversiones a largo plazo otras -----	23,142.36
394	Otros activos -----	20,658.13
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	47,842.07
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	12,276,169.47
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	425,655.42
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	4,330,808.02
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	92,092.64
427	Obligaciones con el IESS -----	111,778.30
428	Obligaciones con empleados -----	135,245.75
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	199,180.90
431	Provisiones a corto plazo -----	1,245,064.75
432	Crédito a mutuo -----	1,003,006.36

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790280179001

RAZON SOCIAL: BOEHRINGER INGELHEIM DEL ECUADOR

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	7,542,832.14
457	Provisiones para jubilación patronal -----	464,384.37
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	464,384.37
481	Ingresos anticipados -----	103.14
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	103.14
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	8,007,319.65
501	Capital suscrito o asignado -----	2,175,809.88
507	Reservas legal -----	58,402.01
509	Reserva de capital -----	1,373,807.39
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	21.20
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,491.67
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	658,317.67
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,268,849.82
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	12,276,169.47
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	128,568.30
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	26,774,073.01
605	Rendimientos financieros -----	22,309.89
606	Otras rentas -----	1,959,174.11
608	Otras rentas exentas -----	16,512.09
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	28,446.54
699	TOTAL INGRESOS -----	28,929,083.94
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	2,121,165.62
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	15,127,570.88
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	3,821,626.93
723	Baja de inventarios -----	194,321.25
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,217,967.52
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	134,707.45
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	421,945.51
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	395,088.65
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	97,384.95
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	342,699.35
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	48,666.78
732	Mantenimiento y reparaciones -----	170,873.08
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	94,487.84
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	27,813.05
736	Promoción y publicidad -----	7,303,225.55
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	148,976.30
742	Suministros y materiales -----	102,577.40
743	Transporte -----	279,783.83
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	62,835.41
745	Gastos de viaje -----	274,265.12
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	108,161.47
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	7,758.24
748	Impuestos contribuciones y otros -----	68,638.55

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

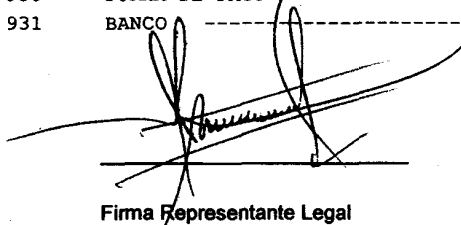
RUC: 1790280179001

RAZON SOCIAL: BOEHRINGER INGELHEIM DEL ECUADOR

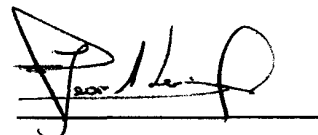
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	Depreciación de activos fijos -----	367,390.13
752	Provisión cuentas incobrables -----	51,323.34
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	28.08
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	12,481.36
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	56,823.59
760	Gastos provisiones y deducibles -----	1,375,381.48
761	Otros gastos locales -----	194,321.25
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	27,792,714.85
801	Utilidad del ejercicio -----	1,136,369.09
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	199,180.90
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	16,512.09
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	191,503.57
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	825.60
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	2,476.81
814	Utilidad Gravable -----	1,115,482.08
817	Saldo utilidad gravable -----	1,115,482.08
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	278,870.52
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	420,434.53
898	Saldo a favor contribuyente -----	141,564.01
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal

C.I. 1708647639


 Firma Contador (a)

C.I. 1706449715001