

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791954696001

RAZON SOCIAL: PHARMATOTAL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                             | VALOR            |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 031   | (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----                                          | ORIGINAL         |
| 102   | AÑO -----                                                               | 2007             |
| 106   | No. de Empleados bajo nómina -----                                      | 8                |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                        | 0906846027       |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                      | 0911440592001    |
| 201   | RUC -----                                                               | 1791954696001    |
| 202   | Razón Social -----                                                      | PHARMATOTAL S.A. |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                        | 152456           |
| 311   | Caja bancos -----                                                       | 11,332.32        |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                    | 19,467.68        |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables -----                                 | 194.68           |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                          | 10,849.02        |
| 324   | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----   | 1,357.81         |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                  | 3,795.68         |
| 329   | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----                     | 20,146.46        |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                            | 66,754.29        |
| 345   | Muebles y enseres -----                                                 | 1,820.00         |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                  | 5,410.20         |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                            | 3,970.44         |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                        | 3,259.76         |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                                 | 3,259.76         |
| 371   | Gastos de organización y constitución -----                             | 540.00           |
| 378   | (-) Amortización acumulada -----                                        | 324.00           |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                                             | 216.00           |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                  | 70,230.05        |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                      | 14,295.99        |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                     | 814.14           |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                           | 219.34           |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                          | 721.54           |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                                        | 407.64           |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 2,834.13         |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                           | 19,292.78        |
| 441   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                      | 21,058.75        |
| 443   | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----                 | 12,578.96        |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----                                        | 33,637.71        |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                | 52,930.49        |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                       | 800.00           |
| 507   | Reservas legal -----                                                    | 1,670.64         |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                     | 3,988.36         |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----   | 10,840.56        |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                             | 17,299.56        |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                               | 70,230.05        |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----                     | 289,199.53       |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                    | 289,199.53       |
| 711   | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----           | 48,613.60        |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

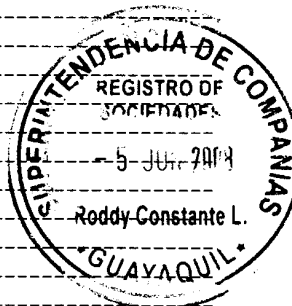
RUC: 1791954696001

RAZON SOCIAL: PHARMATOTAL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----       | 67,596.92            |
| 713   | Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----               | 84,256.76            |
| 714   | (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----            | 20,146.46            |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                            | 17,714.00            |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----          | 2,444.93             |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                               | 7,218.10             |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----                | 540.00               |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                        | 1,898.66             |
| 733   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----             | 2,187.50             |
| 736   | Promoción y publicidad -----                                              | 33.44                |
| 737   | Combustibles -----                                                        | 202.74               |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                            | 1,224.38             |
| 742   | Suministros y materiales -----                                            | 698.08               |
| 743   | Transporte -----                                                          | 12,614.45            |
| 744   | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 400.00               |
| 745   | Gastos de viaje -----                                                     | 830.75               |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                             | 1,752.87             |
| 747   | Notarios y registradores de la propiedad -----                            | 2,507.50             |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                    | 1,054.07             |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                       | 1,985.22             |
| 751   | Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----                          | 108.00               |
| 752   | Provisión cuentas incobrables -----                                       | 194.68               |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                            | 93.77                |
| 756   | Intereses pagados a terceros locales -----                                | 1,256.23             |
| 761   | Otros gastos locales -----                                                | 31,420.59            |
| 763   | IVA que se carga al gasto -----                                           | 1,604.53             |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                             | 270,305.31           |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                              | 18,894.22            |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                                  | 2,834.13             |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                                   | 16,060.09            |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                             | 16,060.09            |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                         | 4,015.02             |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----      | 3,795.68             |
| 899   | Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----                                   | 219.34               |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----                                    | 219.34               |
| 903   | INTERES POR MORA -----                                                    | 2.86                 |
| 904   | MULTAS -----                                                              | 6.58                 |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----            | 228.78               |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                       | Otras Formas de Pago |
| 931   | BANCO -----                                                               | RED BANCARIA         |
| 999   | TOTAL PAGADO (902+903+904) -----                                          | 228.78               |



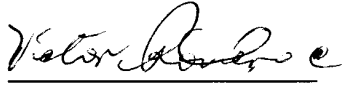
# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791954696001

RAZON SOCIAL: PHARMATOTAL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                                                                                       | VALOR                                                                                                                          |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <br>Firma Representante Legal<br>C.I. 0906846027 | <br>Firma Contador (a)<br>C.I. 0911440592001 |
|       |                                                                                                                                   |                                             |