

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

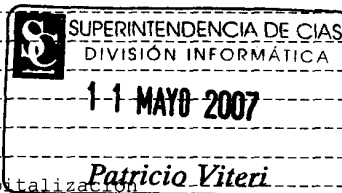
RUC: 1792018161001

RAZON SOCIAL: RASERPHARM S.A.

IMPUESTO: 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 -----	28
201	RUC -----	1792018161001
202	Razón Social -----	RASERPHARM S.A.
203	EXPEDIENTE -----	154902
311	Caja bancos -----	738.69
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	287.21
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	321,056.88
321	Otras cuentas por cobrar -----	24,250.20
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,112.08
326	Inventario de materia prima -----	214,419.94
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	136,500.58
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,852.59
338	Otros activos corrientes -----	14,215.60
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	717,433.77
344	Instalaciones -----	10,458.47
345	Muebles y enseres -----	22,139.43
346	Maquinaria y equipo -----	6,184.23
349	Equipo de computación y software -----	38,023.03
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,639.49
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	70,165.67
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	46,478.17
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	1,437.77
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	45,040.40
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	115,206.07
371	Gastos de organización y constitución -----	229,345.43
378	(-) Amortización acumulada -----	11,467.26
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	217,878.17
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,050,518.01
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	511,882.17
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	91,091.49
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	36,550.89
419	Prestamos de accionistas locales -----	54,163.28
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,511.45
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	7,687.19
427	Obligaciones con el IESS -----	6,812.30
428	Obligaciones con empleados -----	15,684.87
431	Provisiones a corto plazo -----	3,768.80
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	731,152.44
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	731,152.44
501	Capital suscrito o asignado -----	12,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	517,488.09
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	210,122.52
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	319,365.57



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792018161001

RAZON SOCIAL: RASERPHARM S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,050,518.01
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	37,976.58
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	279,128.18
606	Otras rentas -----	20,242.32
699	TOTAL INGRESOS -----	337,347.08
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	38,160.55
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	52,729.45
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	27,977.37
716	Compras netas locales de materia prima -----	407,185.68
717	Importaciones de materia prima -----	53,222.60
718	(-) Inventario final de materia prima -----	214,419.94
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	108,523.21
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	94,682.76
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	11,503.96
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	20,082.05
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	10,596.42
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,495.47
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	7,040.00
736	Promoción y publicidad -----	8,118.84
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,867.34
742	Suministros y materiales -----	3,660.27
743	Transporte -----	8,661.51
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,161.52
745	Gastos de viaje -----	10,106.94
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,015.07
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	3,641.92
749	Depreciación de activos fijos -----	6,639.49
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	12,905.03
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,317.76
761	Otros gastos locales -----	134,374.42
763	IVA que se carga al gasto -----	3,221.07
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	547,469.60
802	Pérdida del ejercicio -----	210,122.52
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	10,452.73
815	Pérdida -----	199,669.79
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,112.08
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,112.08
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704449824
199	RUC CONTADOR -----	1709898496001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792018161001
 RAZON SOCIAL: RASERPHARM S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1704449824



Firma Contador (a)

C.I. 1709898496001