

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792039274001

RAZON SOCIAL: PHARMADERM S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

1359/11

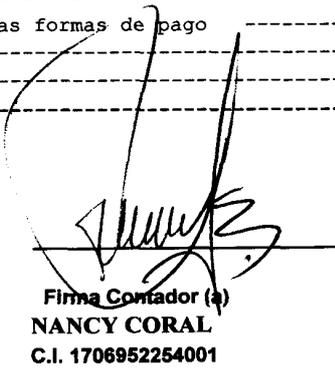
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	2
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1714216734
199	RUC CONTADOR -----	1706952254001
201	RUC -----	1792039274001
202	Razón Social -----	PHARMADERM S.A.
311	Caja bancos -----	3,951.23
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,436.21
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	115.60
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	9.07
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	224.11
328	Inventario de suministros y materiales -----	38,820.85
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	44,557.07
345	Muebles y enseres -----	5,373.93
349	Equipo de computación y software -----	1,700.25
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,165.24
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	5,908.94
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	5,908.94
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	50,466.01
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	20,056.34
419	Prestamos de accionistas locales -----	30,200.73
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	202.40
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	802.35
427	Obligaciones con el IESS -----	209.56
428	Obligaciones con empleados -----	547.23
431	Provisiones a corto plazo -----	637.38
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	52,655.99
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	52,655.99
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	114.92
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	5,288.59
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,183.69
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-2189.98
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	50,466.01
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	41,070.91
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	117,141.97
699	TOTAL INGRESOS -----	158,212.88
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	29,413.03
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	127,273.43
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	38,820.85
723	Baja de inventarios -----	8,352.12
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	22,506.35
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,776.77
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,928.38

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792039274001
 RAZON SOCIAL: PHARMADERM S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	746.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,370.00
737	Combustibles -----	521.42
742	Suministros y materiales -----	132.28
743	Transporte -----	5.53
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	380.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	157.55
749	Depreciación de activos fijos -----	1,104.08
761	Otros gastos locales -----	429.53
763	IVA que se carga al gasto -----	4,641.18
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	154,564.68
801	Utilidad del ejercicio -----	3,648.20
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	547.23
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	108.41
814	Utilidad Gravable -----	3,209.38
817	Saldo utilidad gravable -----	3,209.38
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	802.35
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	224.11
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,020.67
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	578.24
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	578.24
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	578.24
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL AUSTRO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	578.24


 Firma Representante Legal
DANIEL BARZALLO
 C.I. 1714216734


 Firma Contador (a)
NANCY CORAL
 C.I. 1706952254001