SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1091719947001
RAZON SOCIAL: PROVEEDORA FARMACEUTICA DE NORTE FARMANOR CIA. LTDA.
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	18
201	RUC	1091719947001
202	Razón Social	PROVEEDORA FARMACEUTIC
203	EXPEDIENTE	156211
311	Caja bancos	24,772.57
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	453,597.86
317	(-) Provisión cuentas incobrables	4,535.98
321	Otras cuentas por cobrar	600.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	1,975.01
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	4,504.36
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	431,175.86
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	912,089.68
349	Equipo de computación y software	10,497.59
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	1,154.80
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	9,342.79
369	TOTAL ACTIVO FIJO	9,342.79
399	TOTAL DEL ACTIVO	921,432.47
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	624,453.85
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	101,640.41
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	3,441.31
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,488.51
427	Obligaciones con el IESS	651.41
428	Obligaciones con empleados	17,111.96
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	3,168.36
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	754,955.81
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	56,436.03
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	56,436.03
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	811,391.84
501	Capital suscrito o asignado	800.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	96,175.08
507	Reservas legal	897.70
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	12,567.85
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	110,040.63
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	921,432.47
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	44,460.48
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	827,594.69
606	Otras rentas	140.32
699	TOTAL INGRESOS	872,195.49
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	369,462.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	851,857.74
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	431,175.86
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	25,179.71

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1091719947001

RAZON SOCIAL: PROVEEDORA FARMACEUTICA DE NORTE FARMANOR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,148.17
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	3,866.49
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	321.43
732	Mantenimiento y reparaciones	197.91
736	Promoción y publicidad	28.98
737	Combustibles	951.54
742	Suministros y materiales	2,730.83
743	Transporte	4,008.52
745	Gastos de viaje	194.80
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	37.87
48	Impuestos contribuciones y otros	131.88
749	Depreciación de activos fijos	1,154.80
752	Provisión cuentas incobrables	4,535.98
754	Intereses y comisiones bancarias locales	5,659.47
761	Otros gastos locales	10,276.91
763	IVA que se carga al gasto	503.90
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	851,073.07
801	Utilidad del ejercicio	21,122.42
803	(-) 15% Participación trabajadores	3,168.36
814	Utilidad Gravable	17,954.06
817	Saldo utilidad gravable	17,954.06
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	4,488.52
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	4,504.36
898	Saldo a favor contribuyente	15.84
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1001527298
199	RUC CONTADOR	1001866373001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1001527298

Firma Contador (a)

C.I. 1001866373001