

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

1401

RUC: 1790077446001

RAZON SOCIAL: NUEVA INDUSTRIA FARMACEUTICA ASOCIADA NIFA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	146
201	RUC -----	1790077446001
202	Razón Social -----	NUEVA INDUSTRIA FARMAC
203	EXPEDIENTE -----	1901-75
311	Caja bancos -----	3,846.57
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,254,662.95
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	103,280.40
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	135,928.05
321	Otras cuentas por cobrar -----	30,354.71
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	99,779.38
326	Inventario de materia prima -----	497,927.24
327	Inventario de productos en proceso -----	263,605.60
328	Inventario de suministros y materiales -----	188,050.43
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	142,238.25
330	Mercaderias en tránsito -----	50,593.98
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	81,123.48
332	Seguros pagados por anticipado -----	24,171.58
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,669,001.82
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	2,728,518.89
347	Equipo de computación y software -----	84,091.52
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	165,147.79
351	Otros activos fijos tangibles -----	132,512.19
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,270,733.14
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	839,537.25
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	839,537.25
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,508,539.07
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	142,564.00
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	380,877.73
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	39,554.44
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	81,993.83
425	Obligaciones con el IESS -----	15,807.90
427	Obligaciones con empleados -----	105,513.26
431	Otros pasivos a corto plazo -----	75,926.54
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	842,237.70
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	81,857.74
457	Provisiones para jubilación patronal -----	356,288.29
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	438,146.03
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+499) -----	1,280,383.73
501	Capital suscrito o asignado -----	40,000.00
505	Aportes socios o accionistas -----	3,640.97
507	Reservas legal -----	10,105.41
509	Reserva de capital -----	1,928,538.94
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	20,004.55

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INEORMATICA
28 ABR. 2005
Patricio Viteri

DIRECCION ESCUELA NORTE
SERVICIOS TRIBUTARIOS
TRIBUTANTES ESPECIALES
15 ABR 2005
FRMA:

DL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790077446001

RAZON SOCIAL: NUEVA INDUSTRIA FARMACEUTICA ASOCIADA NIFA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	225,865.47
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,228,155.34
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,508,539.07
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	4,881,770.63
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	4,069.24
699	TOTAL INGRESOS -----	4,885,839.87
715	Inventario inicial de materia prima -----	319,774.95
716	Compras netas locales de materia prima -----	80,096.89
717	Importaciones de materia prima -----	900,021.19
718	(-) Inventario final de materia prima -----	497,927.24
719	MOD sueldos y salarios -----	112,691.05
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	77,938.29
725	Otros gastos de fabricación -----	124,287.14
726	Depreciación de activos fijos -----	269,691.33
728	Suministros y materiales -----	275,932.47
730	Mantenimiento y reparaciones -----	117,138.14
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	29,292.71
732	MOI sueldos y salarios -----	158,595.10
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	67,895.92
734	MOI honorarios a personas naturales -----	6,764.49
738	Combustibles y lubricantes -----	4,052.94
743	Inventario inicial de productos en proceso -----	231,925.44
744	(-) Inventario final de productos en proceso -----	263,605.60
745	Inventario inicial de productos terminados -----	133,217.59
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	142,238.25
748	Otros costos -----	413,520.05
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	2,419,064.60
750	Sueldos, salarios -----	45,272.65
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	16,366.03
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	299,979.80
754	Honorarios a personas naturales -----	8,633.82
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	14,608.80
761	Promoción y publicidad -----	845,313.66
762	Combustibles -----	4,619.21
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	35,213.22
764	Suministros y materiales -----	6,752.43
765	Gastos de gestión -----	40,474.68
766	Gastos de viaje -----	41,785.24
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,491.96
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	462.11
769	Impuestos contribuciones y otros -----	10,364.19
770	Depreciación de activos fijos -----	281,027.45
773	Provisión cuentas incobrables -----	87,826.41
775	Intereses y comisiones locales -----	33,718.76

DIRECCIÓN GENERAL DE
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 COMISIÓN DE VERIFICACIÓN DE DATOS
 15 ABR 2005
 RESPONSABLE
 FIRMA

07

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

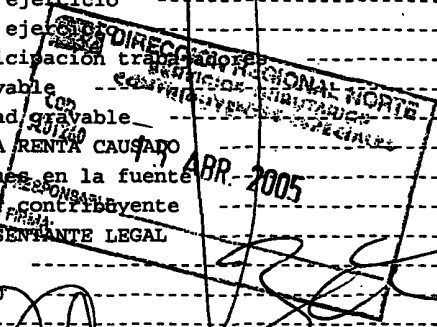
RUC: 1790077446001

RAZON SOCIAL: NUEVA INDUSTRIA FARMACEUTICA ASOCIADA NIFA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
778	Otros gastos de administración y ventas -----	337,566.07
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	2,112,476.49
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,531,541.09
797	Utilidad del ejercicio -----	354,298.78
801	Utilidad del ejercicio -----	354,298.78
803	(-) 15% Participación transaccional -----	53,144.82
814	Utilidad Gravable -----	301,153.96
817	Saldo utilidad gravable -----	301,153.96
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	75,288.49
820	(-) Retenciones en la fuente -----	99,779.38
898	Saldo a favor contribuyente -----	24,490.89
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1800831321
199	RUC CONTADOR -----	1002325262001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



[Handwritten signature]

Firma Representante Legal

C.I. 1800831321

[Handwritten signature]

Firma Contador (a)

C.I. 1002325262001