

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

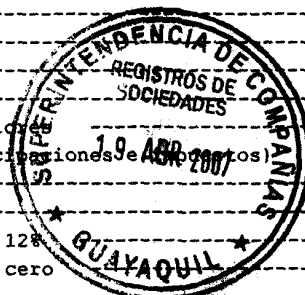
RUC: 0990275327001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA COMERCIAL DIFARCO CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	14
201	RUC -----	0990275327001
202	Razón Social -----	DISTRIBUIDORA FARMACEU
203	EXPEDIENTE -----	22764
311	Caja bancos -----	57,455.46
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	514,455.61
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	12,344.02
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	36,615.10
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	9,591.92
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	324,487.03
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	930,261.10
342	Edificios -----	1,018.65
345	Muebles y enseres -----	5,947.96
349	Equipo de computación y software -----	41,647.89
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	33,702.33
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	14,912.17
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	14,912.17
377	Otros activos diferidos -----	4,869.22
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	4,869.22
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	950,042.49
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	752,735.89
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,811.40
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	695.50
427	Obligaciones con el IESS -----	827.01
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	490.94
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	756,560.74
457	Provisiones para jubilación patronal -----	47,340.09
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	47,340.09
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	803,900.83
501	Capital suscrito o asignado -----	8,000.00
507	Reservas legal -----	1,971.04
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	20,667.74
509	Reserva de capital -----	23,172.01
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	90,244.38
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones de socios) -----	2,086.49
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	146,141.66
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	950,042.49
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,096.50
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,758,601.81
699	TOTAL INGRESOS -----	1,762,698.31
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	292,305.85
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,571,511.23
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	324,487.03



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

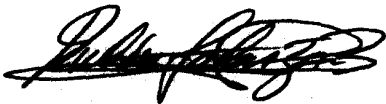
RUC: 0990275327001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA COMERCIAL DIFARCO CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

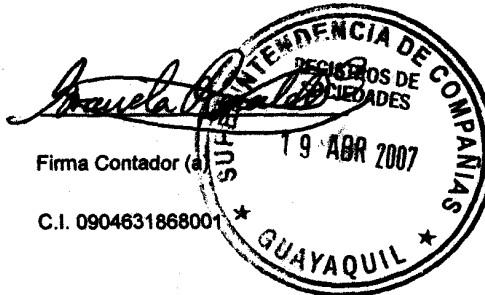
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	56,510.70
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	13,738.60
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	27,469.23
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	587.30
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	11,604.55
732	Mantenimiento y reparaciones -----	55.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	17,472.00
737	Combustibles -----	2,836.91
738	Lubricantes -----	528.06
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	265.01
742	Suministros y materiales -----	3,191.46
743	Transporte -----	14,167.50
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	6,363.27
745	Gastos de viaje -----	3,868.58
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,251.64
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,282.35
749	Depreciación de activos fijos -----	1,755.96
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	2.92
752	Provisión cuentas incobrables -----	4,293.39
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,405.05
756	Intereses pagados a terceros locales -----	387.93
761	Otros gastos locales -----	46,057.92
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,759,425.38
801	Utilidad del ejercicio -----	3,272.93
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	490.94
814	Utilidad Gravable -----	2,781.99
817	Saldo utilidad gravable -----	2,781.99
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	695.50
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,591.92
898	Saldo a favor contribuyente -----	8,896.42
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1300003462
199	RUC CONTADOR -----	0904631868001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1300003462



Firma Contador (a)

C.I. 0904631868001