

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990600929001
 RAZON SOCIAL: SUFARMACIA SUFARM C.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 ----- | 42 |
| 201 | RUC ----- | 0990600929001 |
| 202 | Razón Social ----- | SUFARMACIA SUFARM C.LT |
| 203 | EXPEDIENTE ----- | 25541 |
| 311 | Caja bancos ----- | 7,432.90 |
| 315 | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado ----- | 352,627.65 |
| 319 | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados ----- | 1,081.06 |
| 321 | Otras cuentas por cobrar ----- | 6,236.97 |
| 323 | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) ----- | 877.95 |
| 325 | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) ----- | 17,358.75 |
| 329 | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén ----- | 361,571.62 |
| 332 | Seguros pagados por anticipado ----- | 1,337.47 |
| 338 | Otros activos corrientes ----- | 904.67 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- | 749,429.04 |
| 342 | Edificios ----- | 49,219.59 |
| 345 | Muebles y enseres ----- | 27,122.40 |
| 346 | Maquinaria y equipo ----- | 21,165.87 |
| 349 | Equipo de computación y software ----- | 71,448.08 |
| 355 | (-) Depreciación acumulada activo fijo ----- | 119,638.56 |
| 359 | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ----- | 49,317.38 |
| 369 | TOTAL ACTIVO FIJO ----- | 49,317.38 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 798,746.42 |
| 411 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales ----- | 467,850.68 |
| 423 | Obligaciones con la Administración Tributaria ----- | 8,043.81 |
| 425 | Obligaciones IR por pagar del ejercicio ----- | 43,836.80 |
| 427 | Obligaciones con el IESS ----- | 3,920.89 |
| 428 | Obligaciones con empleados ----- | 905.34 |
| 429 | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 30,943.63 |
| 431 | Provisiones a corto plazo ----- | 16,272.51 |
| 439 | TOTAL PASIVOS CORRIENTE ----- | 571,773.66 |
| 441 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales ----- | 670.45 |
| 457 | Provisiones para jubilación patronal ----- | 34,251.76 |
| 469 | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO ----- | 34,922.21 |
| 471 | Anticipo clientes ----- | 603.08 |
| 479 | TOTAL PASIVO DIFERIDO ----- | 603.08 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) ----- | 607,298.95 |
| 501 | Capital suscrito o asignado ----- | 960.00 |
| 507 | Reservas legal ----- | 1,411.14 |
| 508 | Reserva facultativa y estatutaria ----- | 31,200.59 |
| 509 | Reserva de capital ----- | 26,365.33 |
| 517 | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- | 131,510.41 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO ----- | 191,447.47 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) ----- | 798,746.42 |

RECEIVED
 01-06-2006
 10:43

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990600929001
 RAZON SOCIAL: SUFARMACIA SUFARM C.LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|---------------|
| 601 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 533,170.59 |
| 602 | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero | 2,524,297.39 |
| 606 | Otras rentas | 15.04 |
| 699 | TOTAL INGRESOS | 3,057,483.02 |
| 711 | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad | 263,657.99 |
| 712 | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad | 2,472,390.48 |
| 714 | (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad | 361,571.62 |
| 723 | Baja de inventarios | 1,429.71 |
| 724 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 144,010.35 |
| 726 | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) | 28,226.47 |
| 727 | Beneficios sociales e indemnizaciones | 65,359.33 |
| 728 | Gasto provisión para jubilación patronal | 5,087.39 |
| 729 | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales | 17,111.20 |
| 732 | Mantenimiento y reparaciones | 11,668.76 |
| 733 | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales | 6,000.00 |
| 734 | Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades | 6,000.00 |
| 735 | Comisión a sociedades | 40,038.30 |
| 741 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 2,528.06 |
| 742 | Suministros y materiales | 11,002.54 |
| 743 | Transporte | 503.85 |
| 744 | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 2,015.85 |
| 745 | Gastos de viaje | 15,061.13 |
| 746 | Agua, energía, luz y telecomunicaciones | 24,455.55 |
| 747 | Notarios y registradores de la propiedad | 150.00 |
| 748 | Impuestos contribuciones y otros | 3,523.46 |
| 749 | Depreciación de activos fijos | 8,905.71 |
| 754 | Intereses y comisiones bancarias locales | 2,454.37 |
| 761 | Otros gastos locales | 30,201.62 |
| 763 | IVA que se carga al gasto | 52,411.39 |
| 799 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) | 2,851,192.98 |
| 801 | Utilidad del ejercicio | 206,290.84 |
| 803 | (-) 15% Participación trabajadores | 30,943.63 |
| 814 | Utilidad Gravable | 175,347.21 |
| 817 | Saldo utilidad gravable | 175,347.21 |
| 818 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 43,836.80 |
| 819 | (-) Anticipo pagado | 9,741.18 |
| 820 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 7,617.57 |
| 899 | Saldo Impuesto a la Renta a pagar | 26,478.05 |
| 897 | Anticipo próximo año (0.5*816)-820 | 14,300.83 |
| 902 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | 26,478.05 |
| 999 | TOTAL PAGADO (902+903+904) | 26,478.05 |
| 196 | CEBULA REPRESENTANTE LEGAL | 0905804092 |
| 199 | RUC CONTADOR | 0910596774001 |
| 905 | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 26,478.05 |

26 APO 2006

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990600929001
RAZON SOCIAL: SUFARMACIA SUFARM C.LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|--|
| 930 | FORMA DE PAGO ----- | Convenio De Debito |
| 931 | BANCO ----- | BANCO BOLIVARIANO |
| |  _____ Firma Representante Legal C.I. 0905804092 |  _____ Firma Contador (a) C.I. 0910596774001 |



2554L

| SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO | |
|---|---------------------------|
|  | |
| Identificación de pago | Convenio de Débito |
| RUC | 0990600929001 |
| CEPS (Número de Serie) | 870127277361 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101 |
| <hr/> | |
| RESUMEN DE DATOS | |
| Razón Social | SU FARMACIA SUFARM C LTDA |
| Periodo Fiscal | 2006 |
| Fecha de Declaración | 10/04/2007 |
| Hora de Declaración | 04:12:43 PM |
| Fecha de Vencimiento | 12/04/2007 |
| Fecha Máxima de Pago | 10/04/2007 |
| <hr/> | |
| VALORES A PAGAR | |
| Total Impuesto a Pagar | \$ 26,478.05 |
| Intereses por mora | \$ 0.00 |
| Multas | \$ 0.00 |
| Total a Pagar | \$ 26,478.05 |
| <hr/> | |
| FORMAS DE PAGO | |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 26,478.05 |
| Compensaciones | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito | \$ 0.00 |
| <hr/> | |
| Le recordamos que el valor de US \$ 26,478.05 , será debitado el 10/04/2007 , de su cuenta 5065376 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A. | |

26 APR 2007