

25738

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

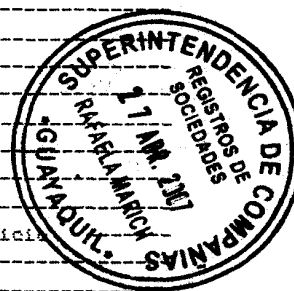
RUC: 0990619891001

RAZON SOCIAL: FARMACIA FARVICTORIA S.A.

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 -----	349
201	RUC -----	0990619891001
202	Razon Social -----	FARMACIA FARVICTORIA S
203	EXPEDIENTE -----	2573883
311	Caja bancos -----	193,819.37
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	201,818.73
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,323.37
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	200,323.12
321	Otras cuentas por cobrar -----	103,296.75
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	14,078.14
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	37,569.89
328	Inventario de suministros y materiales -----	441.86
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	1,872,616.73
332	Seguros pagados por anticipado -----	21,739.33
333	Arrendos pagados por anticipado -----	6,030.00
338	Otros activos corrientes -----	103,273.40
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,732,926.17
344	Instalaciones -----	228,342.36
343	Muebles y enseres -----	349,040.63
346	Maquinaria y equipo -----	160,138.93
349	Equipo de computación y software -----	330,418.97
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	99,390.09
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	731,248.46
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	636,102.34
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	439,234.33
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	30,300.48
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	408,934.07
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,045,036.61
377	Otros activos diferidos -----	360,381.69
378	(-) Amortización acumulada -----	197,328.63
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	362,833.06
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	96,479.28
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	96,479.28
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,238,313.12
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,616,828.70
413	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,492,624.82
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	31,947.33
423	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	38,174.63
427	Obligaciones con el IESS -----	37,304.30
428	Obligaciones con empleados -----	63,297.30
429	Obligaciones participaciones trabajadoras por pagar del ejercicio -----	4,784.24
431	Provisiones a corto plazo -----	17,162.63
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,324,324.39



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990619891001

RAZON SOCIAL: FARMACIA FARVICTORIA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	748,829.71
449	Préstamos de accionistas locales -----	528.48
459	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	749,358.19
473	Otros pasivos diferidos -----	13,572.32
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	13,572.32
499	TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489) -----	4,087,233.10
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	137,268.47
507	Reservas legal -----	2,297.66
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	19,733.70
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	22,022.16
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	11,063.97
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	171,060.02
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,258,313.12
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	6,053,763.60
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	17,039,436.71
606	Otras rentas -----	139,000.39
599	TOTAL INGRESOS -----	23,232,200.70
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,666,329.17
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	18,626,386.30
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,872,616.73
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,489,770.19
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	185,633.98
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	205,042.86
729	Honorarios, comisiones y distas a personas naturales -----	22,797.92
732	Mantenimiento y reparaciones -----	39,139.43
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	466,201.70
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	381,233.58
735	Comisión a sociedades -----	268,108.05
736	Promoción y publicidad -----	83,493.44
737	Combustibles -----	6,823.69
739	Arrendamiento mercantil local -----	522.40
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	33,321.33
742	Suministros y materiales -----	73,786.08
743	Transporte -----	323,373.72
744	Gastos de gestión (agacajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,080.32
745	Gastos de viaje -----	10,113.10
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	282,947.70
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	6,747.26
748	Impuestos contribuciones y otros -----	36,632.70
749	Depreciación de activos fijos -----	183,397.29
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	90,310.93
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,963.26
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	93,832.01



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990619891001

RAZON SOCIAL: FARMACIA FARVICTORIA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	Otros gastos locales -----	362,880.48
763	IVA que se carga al gasto -----	124,384.62
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	23,220,303.78
801	Utilidad del ejercicio -----	31,894.92
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,784.24
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	123,837.92
814	Utilidad Gravable -----	132,968.60
817	Saldo utilidad gravable -----	132,968.60
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	38,242.13
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	37,369.89
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	672.26
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	672.26
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	672.26
198	CSDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900499963
199	RUC CONTADOR -----	0907332555001
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	672.26
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL

[Firma Representante Legal]

Firma Representante Legal

C.I. 0900499963

[Firma Contador (a)]

Firma Contador (a)

C.I. 0907332555001

