

12585

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990767319001

RAZON SOCIAL: NOVAFARMA 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
201	RUC -----	0990767319001
202	Razón Social -----	NOVAFARMA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	42585-85
321	Otras cuentas por cobrar -----	13,651.27
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	101.64
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	✓ 438.48
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	726.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	14,917.39
341	Terrenos -----	2,409.34
342	Edificios -----	212,410.06
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,939.46
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	142,775.03
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	73,983.83
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	3,202.33
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	3,202.33
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	77,186.16
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	764,910.75
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	764,910.75
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	857,014.30
419	Prestamos de accionistas locales -----	702,046.50
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	157.82
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	176.60
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	702,380.92
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	702,380.92
501	Capital suscrito o asignado -----	20,480.00
507	Reservas legal -----	3,227.36
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	2,709.09
509	Reserva de capital -----	125,396.83
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	3,290.92
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,111.02
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	154,633.38
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	857,014.30
606	Otras rentas -----	14,522.54
607	Dividendos percibidos locales -----	6,260.23
610	Ingresos por reembolso -----	23,626.41
699	TOTAL INGRESOS -----	20,782.77
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	100.00
742	Suministros y materiales -----	24.00
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	101.70
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,427.19
749	Depreciación de activos fijos -----	10,747.46
761	Otros gastos locales -----	415.80
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	13,816.15



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

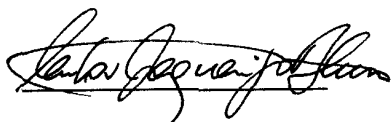
RUC: 0990767319001

RAZON SOCIAL: NOVAFARMA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

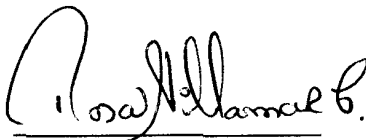
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio -----	6,966.62 ✓
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	6,260.23
814	Utilidad Gravable -----	706.39
817	Saldo utilidad gravable -----	706.39
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	176.60
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	726.00
898	Saldo a favor contribuyente -----	549.40
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905394268
199	RUC CONTADOR -----	0913044582001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0905394268



Firma Contador (a)

C.I. 0913044582001



		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0990767319001	
CEP#(Número de Serie)		870127120810	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		NOVAFARMA S.A.	
Periodo Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		09/04/2007	
Hora de Declaración		05:00:56 PM	
Fecha de Vencimiento		10/04/2007	
Fecha Máxima de Pago		09/04/2007	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

