

44313

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990858322001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	224
201	RUC -----	0990858322001
202	Razón Social -----	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA
203	EXPEDIENTE -----	4431387
311	Caja bancos -----	783,425.07 ✓
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	33,064,401.75 ✓
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,217,393.50 ✓
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	4,095,006.08 ✓
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,567,683.37 ✓
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	456,030.67 ✓
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	57,477.78 ✓
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	11,916,683.38 ✓
332	Seguros pagados por anticipado -----	23,815.00 ✓
338	Otros activos corrientes -----	15,133.37 ✓
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	51,762,262.97 ✓
341	Terrenos -----	694,971.24 ✓
342	Edificios -----	1,466,887.88 ✓
344	Instalaciones -----	118,708.19 ✓
345	Muebles y enseres -----	168,391.13 ✓
346	Maquinaria y equipo -----	324,904.74 ✓
349	Equipo de computación y software -----	562,141.23 ✓
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	187,574.04 ✓
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,194,966.37 ✓
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,328,612.08 ✓
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,328,612.08 ✓
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	1,891,892.83 ✓
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,891,892.83 ✓
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	55,982,767.88 ✓
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	30,307,053.48 x
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	6,653,658.84 x
427	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	176,787.87 x
428	Obligaciones con el IESS -----	56,123.67 x
428	Obligaciones con empleados -----	222,469.96 ✓
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	555,267.37 x
431	Provisiones a corto plazo -----	260,376.04 x
432	Crédito a mutuo -----	2,644,798.88 x
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	40,876,536.11 ✓
449	Prestamos de accionistas locales -----	5,233.91 ✓
456	Obligaciones emitidas adquiridas por terceros -----	4,080,000.00 ✓
457	Provisiones para jubilación patronal -----	225,433.05 x
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	4,310,666.96 ✓
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	45,187,203.07 ✓
501	Capital suscrito o asignado -----	7,500,000.00 ✓



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

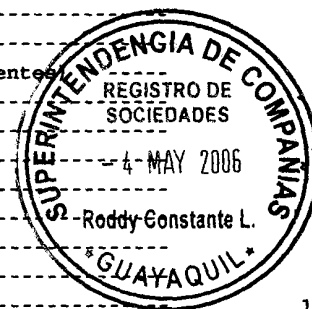
RUC: 0990858322001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	329,568.00 ✓
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,019,585.78 ✓
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,946,411.03 ✓
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	10,795,564.81 ✓
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	55,982,767.88 ✓
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	17,156,969.70 ✓
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	127,985,197.11 ✓
606	Otras rentas -----	1,881,541.12 ✓
699	TOTAL INGRESOS -----	147,023,707.93 ✓
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	10,617,460.49 ✓
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	131,878,413.04 ✓
713	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	11,916,683.38 ✓
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	3,072,624.95 ✓
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	205,047.31 ✓
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	368,229.59 ✓
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	732,146.12 ✓
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	58,528.36 ✓
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	35,304.66 ✓
732	Mantenimiento y reparaciones -----	123,703.48 ✓
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	27,177.54 ✓
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	333,401.49 ✓
736	Promoción y publicidad -----	738,535.63 ✓
737	Combustibles -----	14,463.56 ✓
739	Arrendamiento mercantil local -----	364,766.14 ✓
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	146,750.02 ✓
742	Suministros y materiales -----	157,345.98 ✓
743	Transporte -----	2,009,286.86 ✓
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	177,501.57 ✓
745	Gastos de viaje -----	416,811.29 ✓
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	361,900.57 ✓
748	Impuestos contribuciones y otros -----	97,273.23 ✓
749	Depreciación de activos fijos -----	177,379.58 ✓
752	Provisión cuentas incobrables -----	330,644.02 ✓
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,083,229.50 ✓
761	Otros gastos locales -----	1,710,683.88 ✓
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	143,321,925.48 ✓
801	Utilidad del ejercicio -----	3,701,782.45 ✓
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	555,267.37 ✓
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	788,829.12 ✓
814	Utilidad Gravable -----	3,935,344.20 ✓
817	Saldo utilidad gravable -----	3,935,344.20 ✓
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	983,836.05 ✓
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,041,313.83 ✓
898	Saldo a favor contribuyente -----	57,477.78 ✓



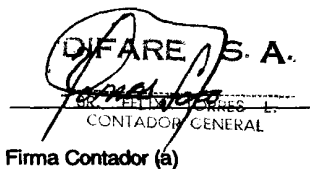
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990858322001
 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909162752
199	RUC CONTADOR -----	0906799127001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal

C.I. 0909162752


 Firma Contador (a)

C.I. 0906799127001

