

44313

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990858322001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE 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 -----	0990858322001
202	Razón Social -----	DISTRIBUIDORA FARMACEU
311/	Caja bancos -----	2,034,441.00
315/	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	36,388,920.00
317/	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,552,167.00
319/	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	4,402,407.00
321/	Otras cuentas por cobrar -----	2,196,923.00
324/	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	375,803.00
325/	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	142,169.00
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	14,364,547.00
332/	Seguros pagados por anticipado -----	58,312.00
338/	Otros activos corrientes -----	32,700.00
339/	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	58,444,055.00
341/	Terrenos -----	745,419.00
342/	Edificios -----	3,910,312.00
344/	Instalaciones -----	118,602.00
345/	Muebles y enseres -----	167,796.00
346/	Maquinaria y equipo -----	323,621.00
349/	Equipo de computación y software -----	614,926.00
351/	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	242,095.00
355/	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,462,959.00
359/	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,659,812.00
369/	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,659,812.00
383/	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	2,969,903.52
387/	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	998,914.00
397/	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	3,968,817.52
399/	TOTAL DEL ACTIVO -----	67,072,684.52/
411/	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	36,118,014.00
415/	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	10,419,685.00
423/	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	207,853.00
427/	Obligaciones con el IESS -----	58,468.00
428/	Obligaciones con empleados -----	352,955.00
429/	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	589,354.00
431/	Provisiones a corto plazo -----	831,622.00
432/	Crédito a mutuo -----	2,368,640.52
439/	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	50,946,591.52/
445/	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	959,807.00
449/	Prestamos de accionistas locales -----	72,093.00
456/	Obligaciones emitidas adquiridas por terceros -----	2,200,000.00
469/	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	3,231,900.00
499/	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	54,178,491.52
501/	Capital suscrito o asignado -----	7,500,000.00
507/	Reservas legal -----	539,431.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990858322001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,965,997.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,888,765.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	12,894,193.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	67,072,684.52
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	22,608,665.22
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	149,352,468.32
606	Otras rentas -----	500.00
610	Ingresos por reembolso -----	365,927.35
699	TOTAL INGRESOS -----	171,961,633.54
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	11,916,683.38
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	157,050,690.79
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	41,225.85
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	14,364,546.69
723	Baja de inventarios -----	48,213.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	3,269,881.00
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	197,753.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	513,922.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	595,217.00
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	279,331.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	136,274.34
732	Mantenimiento y reparaciones -----	111,636.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	15,132.53
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	51,696.00
735	Comisión a sociedades -----	785.00
736	Promoción y publicidad -----	812,676.00
739	Arrendamiento mercantil local -----	258,331.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	333,750.00
742	Suministros y materiales -----	153,447.00
743	Transporte -----	2,366,726.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	127,171.00
745	Gastos de viaje -----	463,136.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	254,653.00
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	3,949.63
748	Impuestos contribuciones y otros -----	124,368.00
749	Depreciación de activos fijos -----	276,495.00
752	Provisión cuentas incobrables -----	357,419.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,295,909.00
761	Otros gastos locales -----	1,388,895.68
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	168,032,607.51
801	Utilidad del ejercicio -----	3,929,026.03
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	589,353.90
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,624,505.82
814	Utilidad Gravable -----	4,964,177.95
817	Saldo utilidad gravable -----	4,964,177.95



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

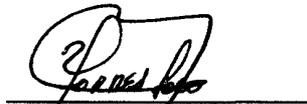
RUC: 0990858322001
 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
818 /	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,241,044.49
820 /	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,383,213.46
898	Saldo a favor contribuyente -----	142,168.97
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



SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0990858322001
CEP#(Número de Serie)	990127650680
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	12/04/2007
Hora de Declaración	09:53:51 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2007
Fecha Máxima de Pago	12/04/2007

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

