

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990858322001
 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	497
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909162752
199	RUC CONTADOR -----	0906799127001
201	RUC -----	0990858322001
202	Razón Social -----	DISTRIBUIDORA FARMACEU
203	EXPEDIENTE -----	44313
311	Caja bancos -----	1,550,460.16
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	42,805,646.98
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,801,920.66
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	3,060,663.20
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,292,277.93
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	649,003.11
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,494,714.52
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	17,921,249.71
330	Mercaderias en tránsito -----	353,231.10
332	Seguros pagados por anticipado -----	47,139.84
338	Otros activos corrientes -----	27,239.80
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	68,399,705.69
341	Terrenos -----	755,421.35
342	Edificios -----	4,069,029.06
343	Obras en proceso -----	50,034.34
344	Instalaciones -----	358,647.72
345	Muebles y enseres -----	181,797.51
346	Maquinaria y equipo -----	403,032.20
349	Equipo de computación y software -----	749,056.18
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	235,605.43
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,821,086.60
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,981,537.19
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	46,362.81
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	2,703.86
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	43,658.95
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	5,025,196.14
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	853,148.17
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	3,400,914.00
389	Inversiones a largo plazo otras -----	2,045,835.64
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	6,299,897.81
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	79,724,799.64
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	46,812,699.88
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,243,542.66
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	10,538,239.77
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	856,144.52
427	Obligaciones con el IESS -----	102,342.69
428	Obligaciones con empleados -----	120,503.41



Qm

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990858322001
 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

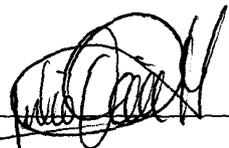
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	645,297.79
431	Provisiones a corto plazo -----	1,224,528.78
432	Crédito a mutuo -----	989,159.30
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	62,532,458.80
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,166,042.65
449	Prestamos de accionistas locales -----	2,435.36
456	Obligaciones emitidas adquiridas por terceros -----	800,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,968,478.01
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	64,500,936.81
501	Capital suscrito o asignado -----	7,500,000.00
507	Reservas legal -----	772,397.76
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	4,854,761.69
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,096,703.38
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	15,223,862.83
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	79,724,799.64
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	29,604,369.52
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	184,849,607.56
606	Otras rentas -----	2,746,718.65
699	TOTAL INGRESOS -----	217,200,695.73
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	14,364,546.69
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	194,775,834.62
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	2,183,822.38
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	17,921,249.71
723	Baja de inventarios -----	78,964.94
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	5,214,242.23
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	40,814.74
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	865,601.20
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	727,016.28
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	218,490.46
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	246,906.81
732	Mantenimiento y reparaciones -----	13,762.32
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	23,330.09
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	25,280.39
736	Promoción y publicidad -----	1,643,368.48
737	Combustibles -----	16,429.66
739	Arrendamiento mercantil local -----	151,503.02
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	446,851.18
742	Suministros y materiales -----	408,695.59
743	Transporte -----	3,235,299.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	215,049.14
745	Gastos de viaje -----	623,774.03
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	379,188.42
748	Impuestos contribuciones y otros -----	180,772.08
749	Depreciación de activos fijos -----	360,832.60



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990858322001
 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
752	Provisión cuentas incobrables -----	423,532.87
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,527,310.87
761	Otros gastos locales -----	1,688,413.06
765	Pérdidas en cartera -----	819,291.96
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	212,898,710.46
801	Utilidad del ejercicio -----	4,301,985.27
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	645,297.79
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,651,380.93
814	Utilidad Gravable -----	5,308,068.41
817	Saldo utilidad gravable -----	5,308,068.41
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,327,017.10
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,821,731.62
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,494,714.52
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal
 JULIO OCAÑA MOREIRA
 C.I. 0909162752


 Firma Contador (a)
 FELIX TORRES LARA
 C.I. 0906799127001



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC		0990858322001	
CEP#(Número de Serie)		990173911319	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200801	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		12/04/2008	
Hora de Declaración		01:39:50 PM	
Fecha de Vencimiento		14/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		14/04/2008	
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	

