

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790710319001

RAZON SOCIAL: FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS S.A. FARCOMED

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	950
201	RUC -----	1790710319001
202	Razón Social -----	FARMACIAS Y COMISARIAT
311	Caja bancos -----	3,786,774.51
313	Inversiones financieras temporales -----	1,730,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	5,235,967.05
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	227,349.03
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	18,765,135.85
321	Otras cuentas por cobrar -----	105,419.40
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	316,729.55
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,499,193.42
328	Inventario de suministros y materiales -----	506,921.72
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	17,515,158.09
330	Mercaderías en tránsito -----	43,096.77
332	Seguros pagados por anticipado -----	102,628.66
333	Arriendos pagados por anticipado -----	41,999.96
338	Otros activos corrientes -----	1,767,369.03
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	51,189,044.98
341	Terrenos -----	4,825,867.78
342	Edificios -----	10,830,960.85
343	Obras en proceso -----	996,030.91
344	Instalaciones -----	2,168,732.41
345	Muebles y enseres -----	2,373,314.89
346	Maquinaria y equipo -----	1,146,319.50
349	Equipo de computación y software -----	2,185,291.45
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	814,275.86
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,263,861.25
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	20,076,932.40
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	401,478.24
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	25,009.92
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	376,468.32
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	20,453,400.72
377	Otros activos diferidos -----	4,433,413.29
378	(-) Amortización acumulada -----	1,637,809.13
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,795,604.16
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	1,282,500.00
389	Inversiones a largo plazo otras -----	4,644.58
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,287,144.58
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	75,725,194.44
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	37,186,754.49
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	14,769,559.92
419	Prestamos de accionistas locales -----	5,187,777.83
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	574,427.41

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790710319001

RAZON SOCIAL: FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS S.A. FARCOMED

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
427	Obligaciones con el IESS -----	119,203.67
428	Obligaciones con empleados -----	283,450.06
431	Provisiones a corto plazo -----	743,434.22
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	58,864,607.60
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	154,405.60
457	Provisiones para jubilación patronal -----	1,166,445.98
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,320,851.58
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	60,185,459.18
501	Capital suscrito o asignado -----	9,923,223.00
507	Reservas legal -----	238,732.84
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	178,560.47
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	26,924.49
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,226,143.44
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	15,539,735.26
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	75,725,194.44
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	58,297,976.35
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	130,251,544.32
606	Otras rentas -----	5,209,484.13
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	36,739.63
699	TOTAL INGRESOS -----	193,795,744.43
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	15,032,932.60
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	169,471,469.77
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	17,515,158.09
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	5,772,246.96
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,144,097.03
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,156,916.46
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	264,208.70
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	73,931.27
732	Mantenimiento y reparaciones -----	550,235.08
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	1,633,508.84
736	Promoción y publicidad -----	1,398,415.67
737	Combustibles -----	41,119.55
739	Arrendamiento mercantil local -----	24,808.78
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	116,982.90
742	Suministros y materiales -----	598,555.80
743	Transporte -----	146,354.53
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	81,924.44
745	Gastos de viaje -----	100,629.32
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	871,155.45
748	Impuestos contribuciones y otros -----	139,513.22
749	Depreciación de activos fijos -----	1,620,418.01
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	364,304.98
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	865,866.08
756	Intereses pagados a terceros locales -----	442,059.58

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790710319001

RAZON SOCIAL: FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS S.A. FARCOMED

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

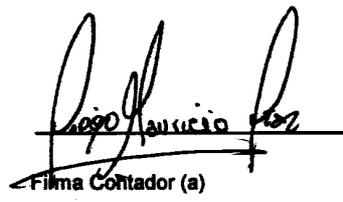
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	Otros gastos locales -----	2,235,564.50
763	IVA que se carga al gasto -----	923,479.97
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	14,059.59
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	188,569,600.99
801	Utilidad del ejercicio -----	5,226,143.44
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	798,884.83
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	553,839.32
814	Utilidad Gravable -----	4,981,097.93
817	Saldo utilidad gravable -----	4,981,097.93
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,245,274.48
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,499,193.42
898	Saldo a favor contribuyente -----	253,918.94
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703838654
199	RUC CONTADOR -----	1713341426001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1703838654



Firma Contador (a)

C.I. 1713341426001