

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790710319001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	1600
201	RUC -----	1790710319001
202	Razón Social -----	FARMACIAS Y COMISARIAT
203	EXPEDIENTE -----	45322
311	Caja bancos -----	6,140,703.11
313	Inversiones financieras temporales -----	6,880,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	10,577,389.43
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	613,251.73
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	14,687,262.13
321	Otras cuentas por cobrar -----	89,185.21
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	490,913.54
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,322,878.86
328	Inventario de suministros y materiales -----	550,601.45
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	25,327,828.46
330	Mercaderías en tránsito -----	93,556.29
333	Arriendos pagados por anticipado -----	73,500.00
338	Otros activos corrientes -----	2,046,303.83
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	67,766,870.58
341	Terrenos -----	6,150,128.14
342	Edificios -----	12,084,569.68
343	Obras en proceso -----	1,203,630.30
344	Instalaciones -----	4,208,798.18
345	Muebles y enseres -----	4,906,509.51
346	Maquinaria y equipo -----	1,488,549.28
349	Equipo de computación y software -----	2,802,788.67
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,036,891.38
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	8,658,714.38
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	25,216,988.78
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	543,472.20
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	52,866.14
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	490,606.06
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	25,707,594.80
377	Otros activos diferidos -----	9,549,589.15
378	(-) Amortización acumulada -----	3,389,309.68
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	5,840,279.47
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	2,419,800.00
389	Inversiones a largo plazo otras -----	867,144.58
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	3,286,944.58
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	102,601,629.43
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	45,728,494.96
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	25,657,298.60
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	672,134.48
427	Obligaciones con el IESS -----	1,184,352.23

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790710319001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
428	Obligaciones con empleados -----	498,798.09
431	Provisiones a corto plazo -----	1,305,028.92
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	74,046,107.24
457	Provisiones para jubilación patronal -----	1,932,517.53
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,932,517.53
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	75,978,624.77
501	Capital suscrito o asignado -----	16,887,969.00
507	Reservas legal -----	238,734.52
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	151,637.45
509	Reserva de capital -----	0.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	9,344,653.61
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	26,628,004.66
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	102,601,629.43
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	76,893,462.59
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	171,539,004.68
606	Otras rentas -----	8,710,270.79
607	Dividendos percibidos locales -----	44,062.50
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	49,148.04
699	TOTAL INGRESOS -----	257,235,948.60
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	17,529,158.09
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	215,762,979.89
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	25,327,828.46
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	10,311,340.36
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,940,867.91
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,258,665.39
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	452,088.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	106,297.09
732	Mantenimiento y reparaciones -----	973,694.43
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,562,751.62
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	1,472,956.80
736	Promoción y publicidad -----	1,570,063.12
737	Combustibles -----	74,859.40
739	Arrendamiento mercantil local -----	8,829.37
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,162,710.00
742	Suministros y materiales -----	1,080,531.52
743	Transporte -----	229,730.10
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	197,166.87
745	Gastos de viaje -----	257,251,111.57
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	11,630,296.52
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,086,729.38
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,230,287.97
749	Depreciación de activos fijos -----	2,266,168.79
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	928,397.26
752	Provisión cuentas incobrables -----	278,086.95

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

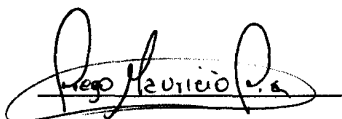
RUC: 1790710319001
 RAZON SOCIAL: FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS S.A. FARCOMED
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,249,356.88
756	Intereses pagados a terceros locales -----	485,188.85
761	Otros gastos locales -----	7,855,529.16
763	IVA que se carga al gasto -----	1,519,575.95
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	9,012.46
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	247,892,284.99
801	Utilidad del ejercicio -----	9,344,663.61
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,440,499.62
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	44,062.50
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	975,055.22
809	(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc -----	6,609.38
814	Utilidad Gravable -----	8,841,766.09
816	Reinvertir y capitalizar -----	3,809,394.30
817	Saldo utilidad gravable -----	5,032,371.79
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,829,502.09
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,322,878.86
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	506,623.23
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	506,623.23
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	506,623.23
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1793838654
199	RUC CONTADOR -----	1713341426001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	506,623.23
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 1703838654



Firma Contador (a)

C.I. 1713341426001