

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

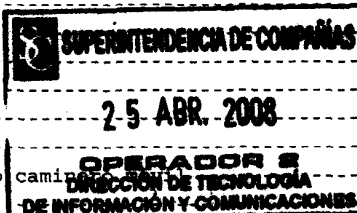
RUC: 1790710319001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	1772
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703838654
199	RUC CONTADOR -----	1715003263001
201	RUC -----	1790710319001
202	Razón Social -----	FARMACIAS Y COMISARIAT
203	EXPEDIENTE -----	45323
311	Caja bancos -----	4,581,673.21
313	Inversiones financieras temporales -----	519,583.77
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	11,193,470.95
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	803,522.93
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	17,666,052.92
321	Otras cuentas por cobrar -----	237,361.39
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	203,668.17
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,209,221.75
328	Inventario de suministros y materiales -----	646,353.81
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	29,961,924.02
332	Seguros pagados por anticipado -----	20,569.63
333	Arriendos pagados por anticipado -----	25,500.00
334	Dividendos pagados por anticipado -----	4,348,194.74
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	70,810,051.43
341	Terrenos -----	7,014,128.14
342	Edificios -----	13,356,202.89
343	Obras en proceso -----	1,181,720.84
344	Instalaciones -----	5,203,679.05
345	Muebles y enseres -----	5,213,562.89
346	Maquinaria y equipo -----	1,596,941.74
349	Equipo de computación y software -----	3,823,937.64
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo -----	1,006,169.36
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	10,610,281.06
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	27,786,061.49
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	533,168.65
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	77,714.57
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	455,454.08
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	28,241,515.57
377	Otros activos diferidos -----	11,031,275.33
378	(-) Amortización acumulada -----	4,151,063.47
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	6,880,211.86
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	1,897,820.70
389	Inversiones a largo plazo otras -----	4,876.58
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,902,697.28
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	107,834,476.14
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	45,452,084.99
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	25,746,813.71



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790710319001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	987,235.80
427	Obligaciones con el IESS -----	203,854.83
428	Obligaciones con empleados -----	614,842.99
431	Provisiones a corto plazo -----	1,673,246.83
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	74,678,079.15
457	Provisiones para jubilación patronal -----	2,298,143.12
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,298,143.12
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	76,976,222.27
501	Capital suscrito o asignado -----	20,697,400.00
507	Reservas legal -----	238,701.82
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	151,637.45
509	Reserva de capital -----	0.08
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	217.60
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	9,770,296.92
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	30,858,253.87
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	107,834,476.14
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	83,654,479.72
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	186,835,609.61
606	Otras rentas -----	11,051,995.68
607	Dividendos percibidos locales -----	83,082.00
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	49,039.99
699	TOTAL INGRESOS -----	281,674,207.00
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	25,327,828.46
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	231,103,750.73
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	29,961,924.02
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	11,864,471.22
726	Aportes a la seguridad social (incluido fonduos de reserva) -----	2,218,768.37
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,640,891.06
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	366,868.90
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	112,389.04
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,060,426.61
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	3,184,152.25
736	Promoción y publicidad -----	2,356,306.74
737	Combustibles -----	62,944.14
739	Arrendamiento mercantil local -----	53,355.62
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	335,988.82
742	Suministros y materiales -----	1,283,116.30
743	Transporte -----	1,389,654.53
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	245,530.23
745	Gastos de viaje -----	205,091.42
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,730,251.57
748	Impuestos contribuciones y otros -----	257,851.23
749	Depreciación de activos fijos -----	2,627,690.12
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,157,750.08

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790710319001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
752	Provisión cuentas incobrables -----	149,698.89
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,471,608.41
761	Otros gastos locales -----	6,937,719.85
763	IVA que se carga al gasto -----	1,668,451.90
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	53,277.61
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	271,903,910.08
801	Utilidad del ejercicio -----	9,770,296.92
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,513,652.11
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	83,082.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,288,526.19
809	(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc -----	12,462.30
814	Utilidad Gravable -----	9,474,551.30
817	Saldo utilidad gravable -----	9,474,551.30
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,368,637.83
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,209,221.75
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	159,416.08
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	159,416.08
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	159,416.08
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	159,416.08



Firma Representante Legal

C.I. 1703838654



Firma Contador (a)

C.I. 1715003263001

