

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791050665001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1791050665001
202	Razón Social -----	PROVEFARMA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	46670
311	Caja bancos -----	90,578.92
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,789.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	525,674.99
321	Otras cuentas por cobrar -----	9,716.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	27,354.83
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	240.60
338	Otros activos corrientes -----	4,672.39
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	662,026.73
343	Edificios e instalaciones -----	14,967.98
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	44,146.57
347	Equipo de computación -----	11,050.53
349	Vehículos -----	19,656.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	58,849.44
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	30,971.64
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros -----	10,615.04
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	2,902.33
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	7,712.71
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	38,684.35
377	Otros activos diferidos -----	11,626.23
378	(-) Amortización acumulada -----	10,887.16
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	739.07
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	701,450.15
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	32,010.69
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	23,209.79
425	Obligaciones con el IEES -----	23,806.19
427	Obligaciones con empleados -----	16,472.07
429	Provisiones a corto plazo -----	19,496.19
431	Otros pasivos a corto plazo -----	129,881.65
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	244,876.58
457	Provisiones para jubilación patronal -----	16,350.10
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	16,350.10
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	261,226.68
501	Capital suscrito o asignado -----	260,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	14,502.95
517	Utilidad del ejercicio -----	165,720.52
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	440,223.47
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	701,450.15
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	2,165,429.19
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	130,624.53
699	TOTAL INGRESOS -----	2,296,053.72

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791050665001

RAZON SOCIAL:

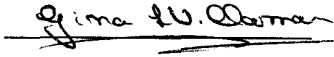
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	240.60
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	118,682.25
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	240.60
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	118,682.25
751	Sueldos, salarios -----	406,307.72
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	220,000.87
753	Honorarios a personas naturales -----	76,953.32
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	320,015.32
759	Promoción y publicidad -----	957.91
760	Combustibles -----	4,421.09
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,869.14
762	Suministros y materiales -----	58,820.42
764	Gastos de viaje -----	802.39
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	66,561.08
767	Impuestos contribuciones y otros -----	31,966.78
768	Depreciación de activos fijos -----	6,902.68
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	131.44
777	Otros gastos de administración y ventas -----	814,012.51
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	2,010,722.67
782	Otros gastos no operacionales -----	928.28
789	Otros gastos no operacionales -----	928.28
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,130,333.20
797	Utilidad del ejercicio -----	165,720.52
801	Utilidad del ejercicio -----	165,720.52
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	24,858.08
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	16,629.78
814	Utilidad Gravable -----	157,492.22
816	Utilidad campo 814 reinvertir y capitalizar -----	110,000.00
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	47,492.22
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	28,373.06
819	(-) Anticipo pagado -----	8,808.69
820	(-) Retenciones en la fuente -----	18,546.14
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,018.23
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	-4359.61
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703838639
199	RUC CONTADOR -----	1716437460001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,018.23
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,018.23
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,018.23
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791050665001
 RAZON SOCIAL:
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1	 Firma Contador (a) C.I.