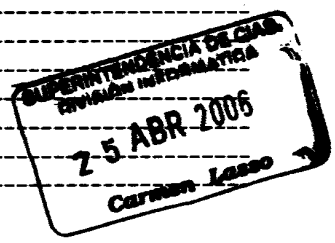
# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

**RUC:** 1791050665001
**RAZON SOCIAL:** PROVEFARMA S.A.
**IMPUESTO:** 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 | 224 |
| 201 | RUC | 1791050665001 |
| 202 | Razón Social | PROVEFARMA S.A. |
| 203 | EXPEDIENTE | 46670 |
| 311 | Caja bancos | 130,603.17 |
| 313 | Inversiones financieras temporales | 450,000.00 |
| 315 | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado | 35,777.76 |
| 317 | (-) Provisión cuentas incobrables | 85.71 |
| 319 | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados | 622,102.74 |
| 321 | Otras cuentas por cobrar | 7,287.07 |
| 325 | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) | 39,793.20 |
| 332 | Seguros pagados por anticipado | 7,282.28 |
| 338 | Otros activos corrientes | 132,552.89 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 1,425,313.40 |
| 344 | Instalaciones | 123,957.40 |
| 345 | Muebles y enseres | 600,635.35 |
| 346 | Maquinaria y equipo | 195,446.69 |
| 349 | Equipo de computación y software | 142,726.88 |
| 351 | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil | 66,026.83 |
| 355 | (-) Depreciación acumulada activo fijo | 286,571.88 |
| 359 | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 842,221.27 |
| 361 | 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 13,247.20 |
| 363 | (-) Amortizaciones acumuladas | 5,173.03 |
| 368 | TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 8,074.17 |
| 369 | TOTAL ACTIVO FIJO | 850,295.44 |
| 377 | Otros activos diferidos | 129,281.15 |
| 378 | (-) Amortización acumulada | 31,451.93 |
| 379 | TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 97,829.22 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO | 2,373,438.06 |
| 411 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 160,125.19 |
| 423 | Obligaciones con la Administración Tributaria | 30,653.07 |
| 425 | Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 55,099.77 |
| 427 | Obligaciones con el IESS | 19,078.15 |
| 428 | Obligaciones con empleados | 38,106.36 |
| 429 | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 46,388.80 |
| 431 | Provisiones a corto plazo | 29,873.14 |
| 439 | TOTAL PASIVOS CORRIENTE | 379,324.48 |
| 457 | Provisiones para jubilación patronal | 73,808.58 |
| 459 | Provisiones | 23,874.20 |
| 469 | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 97,682.78 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) | 477,007.26 |
| 501 | Capital suscrito o asignado | 1,670,000.00 |
| 507 | Reservas legal | 2,708.37 |



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791050665001
RAZON SOCIAL: PROVEFARMA S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|---|---|---|
| 508 | Reserva facultativa y estatutaria | 16,992.33 |
| 517 | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) | 206,730.10 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO | 1,896,430.80 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) | 2,373,438.06 |
| 601 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 3,956,852.66 |
| 602 | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero | 768.00 |
| 606 | Otras rentas | 8,807.74 |
| 609 | Utilidad en venta de activos fijos | 657.42 |
| 699 | TOTAL INGRESOS | 3,967,085.82 |
| 713 | Importaciones de bienes no producidos por la sociedad | 330,883.84 |
| 724 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 1,005,459.38 |
| 726 | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) | 189,026.66 |
| 727 | Beneficios sociales e indemnizaciones | 310,961.34 |
| 728 | Gasto provisión para jubilación patronal | 17,973.77 |
| 729 | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales | 50,583.66 |
| 732 | Mantenimiento y reparaciones | 107,406.40 |
| 734 | Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades | 650,000.00 |
| 736 | Promoción y publicidad | 1,650.00 |
| 737 | Combustibles | 12,954.53 |
| 739 | Arrendamiento mercantil local | 26,898.03 |
| 741 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 5,402.84 |
| 742 | Suministros y materiales | 137,818.65 |
| 743 | Transporte | 69,977.00 |
| 744 | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 13,152.25 |
| 745 | Gastos de viaje | 2,963.88 |
| 746 | Agua, energía, luz y telecomunicaciones | 120,793.19 |
| 748 | Impuestos contribuciones y otros | 15,600.22 |
| 749 | Depreciación de activos fijos | 155,209.54 |
| 751 | Amortizaciones (inversiones e intangibles) | 25,214.02 |
| 761 | Otros gastos locales | 408,092.75 |
| 764 | Pérdida en venta de activos fijos | 845.20 |
| 799 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) | 3,658,867.15 |
| 801 | Utilidad del ejercicio | 308,218.67 |
| 803 | (-) 15% Participación trabajadores | 46,388.80 |
| 806 | (+) Gastos no deducibles en el país | 40,181.77 |
| 814 | Utilidad Gravable | 302,011.64 |
| 816 | Reinvertir y capitalizar | 204,031.37 |
| 817 | Saldo utilidad gravable | 97,980.27 |
| 818 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 55,099.77 |
| 820 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 39,793.20 |
| 899 | Saldo Impuesto a la Renta a pagar | 15,306.57 |
| 902 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | 15,306.57 |
| **999** | **TOTAL PAGADO (902+903+904)** | **15,306.57** |
| 198 | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 1703838639 |

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791050665001
RAZON SOCIAL: PROVEFARMA S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|---|---|---|
| 199 | RUC CONTADOR | 1716437460001 |
| 905 | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 15,306.57 |
| 930 | FORMA DE PAGO | Convenio De Debito |
| 931 | BANCO | BANCO DEL PACIFICO |

Firma Representante Legal

C.I. 1703838639

Firma Contador (a)

C.I. 1716437460001