

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791050665001
 RAZON SOCIAL: PROVEFARMA S.A.
 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 -----	262
201	RUC -----	1791050665001
202	Razón Social -----	PROVEFARMA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	46670
311	Caja bancos -----	313,533.49
313	Inversiones financieras temporales -----	652,853.51
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	20,762.06
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	281,285.50
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,342.73
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	45,413.07
338	Otros activos corrientes -----	22,555.85
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,337,746.05
344	Instalaciones -----	157,964.46
345	Muebles y enseres -----	629,042.22
346	Maquinaria y equipo -----	261,589.51
349	Equipo de computación y software -----	171,512.36
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	66,026.83
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	450,781.19
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	835,354.19
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	24,259.92
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	6,855.21
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	17,404.71
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	852,758.90
377	Otros activos diferidos -----	589,995.88
378	(-) Amortización acumulada -----	115,967.97
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	474,027.91
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	10,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	10,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,674,532.86
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	194,777.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	30,124.19
427	Obligaciones con el IESS -----	23,108.16
428	Obligaciones con empleados -----	62,914.03
431	Provisiones a corto plazo -----	42,474.19
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	353,397.57
457	Provisiones para jubilación patronal -----	115,020.16
459	Provisiones -----	431,287.02
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	146,307.19
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	499,704.78
501	Capital suscrito o asignado -----	1,876,735.00
507	Reservas legal -----	2,707.47
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	16,992.35
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	278,393.91

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791050665001

RAZON SOCIAL: PROVEFARMA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

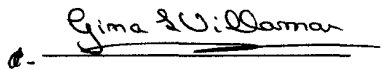
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,174,828.11
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,674,532.86
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,183,772.96
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	768.00
606	Otras rentas -----	13,867.21
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	2,631.50
699	TOTAL INGRESOS -----	4,201,039.67
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	87,065.54
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,124,877.05
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	235,784.53
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	415,335.09
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	41,211.58
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	28,482.83
732	Mantenimiento y reparaciones -----	134,630.50
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	660,000.00
736	Promoción y publicidad -----	1,184.50
737	Combustibles -----	12,644.23
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	9,347.14
742	Suministros y materiales -----	152,989.03
743	Transporte -----	83,182.50
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	8,339.65
745	Gastos de viaje -----	119,933.07
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	165,864.61
748	Impuestos contribuciones y otros -----	22,863.23
749	Depreciación de activos fijos -----	175,232.56
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	80,346.04
761	Otros gastos locales -----	463,332.69
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,922,646.98
801	Utilidad del ejercicio -----	278,393.31
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	42,298.95
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	73,400.41
814	Utilidad Gravable -----	309,494.77
816	Reinvertir y capitalizar -----	176,356.16
817	Saldo utilidad gravable -----	133,138.40
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	59,738.06
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	45,413.07
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	14,324.99
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	14,324.99
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	14,324.99
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703836639
199	RUC CONTADOR -----	1716437460001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	14,324.99
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791050665001
RAZON SOCIAL: PROVEFARMA S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1703838639



Firma Contador (a)

C.I. 1716437460001