

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

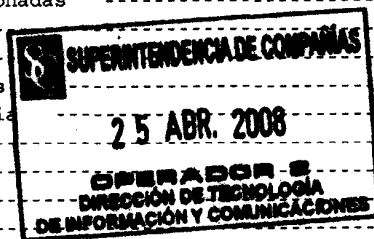
RUC: 1791050665001

RAZON SOCIAL: PROVEFARMA S.A.

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 -----	363
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703838639
199	RUC CONTADOR -----	1716437460001
201	RUC -----	1791050665001
202	Razón Social -----	PROVEFARMA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	46670
311	Caja bancos -----	358,587.81
313	Inversiones financieras temporales -----	928,368.49
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	5,111.04
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	335,248.73
321	Otras cuentas por cobrar -----	7,437.61
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	80,775.99
332	Seguros pagados por anticipado -----	449.38
338	Otros activos corrientes -----	46,561.23
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,762,540.28
344	Instalaciones -----	55,365.36
345	Muebles y enseres -----	640,070.99
346	Maquinaria y equipo -----	509,363.01
349	Equipo de computación y software -----	258,228.92
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	66,026.83
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	614,174.74
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	914,880.37
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	24,259.92
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	9,281.13
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	14,978.79
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	929,859.16
377	Otros activos diferidos -----	750,423.10
378	(-) Amortización acumulada -----	242,124.84
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	508,298.26
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	10,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	10,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,210,697.70
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	251,276.20
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	48,538.44
427	Obligaciones con el IESS -----	33,907.82
428	Obligaciones con empleados -----	85,067.68
431	Provisiones a corto plazo -----	45,228.26
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	464,018.40
457	Provisiones para jubilación patronal -----	187,731.59
459	Provisiones -----	43,759.76
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	231,491.35
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	695,509.75
501	Capital suscrito o asignado -----	2,053,092.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791050665001

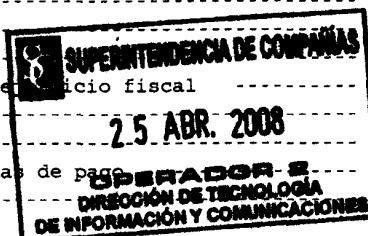
RAZON SOCIAL: PROVEFARMA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	2,706.73
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	16,992.33
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	442,396.89
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,515,187.95
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,210,697.70
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,223,799.56
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	768.00
606	Otras rentas -----	41,453.92
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	840.01
699	TOTAL INGRESOS -----	5,266,861.49
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	188,297.87
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,439,318.76
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	280,632.74
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	567,483.06
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	72,711.43
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	27,576.85
732	Mantenimiento y reparaciones -----	125,272.11
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	660,000.00
736	Promoción y publicidad -----	2,052.90
737	Combustibles -----	11,306.53
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	12,711.01
742	Suministros y materiales -----	177,204.71
743	Transporte -----	108,886.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	19,506.36
745	Gastos de viaje -----	64,570.99
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	162,890.29
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	3,140.72
748	Impuestos contribuciones y otros -----	18,364.23
749	Depreciación de activos fijos -----	190,102.91
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	126,944.53
761	Otros gastos locales -----	562,535.61
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	2,954.99
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,824,464.60
801	Utilidad del ejercicio -----	442,396.89
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	67,056.43
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	84,095.46
814	Utilidad Gravable -----	459,435.92
817	Saldo utilidad gravable -----	459,435.92
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	114,858.98
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	80,775.99
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	34,082.99
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	34,082.99
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	34,082.99
931	BANCO -----	

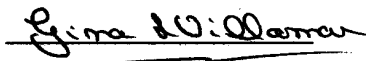
BANCO DEL PACIFICO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791050665001
 RAZON SOCIAL: PROVEFARMA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	34,082.99



Firma Representante Legal

C.I. 1703838639



Firma Contador (a)

C.I. 1716437460001

