

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791248678001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-2003 (mm/yyyy)

47781

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1791248678001
202	Razón Social -----	WESTERN PHARMACEUTICAL
203	EXPEDIENTE -----	4778193
311	Caja bancos -----	16,627.36
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,113,189.62
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	89,994.97
321	Otras cuentas por cobrar -----	311,295.24
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	2,360,679.21
335	Mercaderías en tránsito -----	943,834.92
338	Otros activos corrientes -----	23,745.66
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,679,377.06
343	Edificios e instalaciones -----	61,423.54
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	160,960.34
347	Equipo de computación -----	196,592.74
349	Vehículos -----	99,105.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	305,857.43
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	212,224.19
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	212,224.19
377	Otros activos diferidos -----	129,934.32
378	(-)Amortización acumulada -----	12,993.43
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	116,940.89
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	27,200.00
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	27,200.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	6,035,742.14
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	211,567.95
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	5,389,053.94
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	13,091.14
425	Obligaciones con el IBES -----	12,482.20
427	Obligaciones con empleados -----	53,073.77
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	5,679,269.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	5,679,269.00
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
505	Aportes socios o accionistas para capitalización -----	105,058.89
509	Reserva de capital -----	317,044.41
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	75,630.16
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	356,473.14
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	6,035,742.14
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	8,473,336.84
607	Ingreso no operacional -----	14,355.22
699	TOTAL INGRESOS -----	8,487,692.06
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	3,498,384.67
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	4,683,676.97
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	2,557,589.21

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791248678001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	5,624,472.43
751	Sueldos, salarios -----	687,724.13
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	116,786.83
753	Honorarios a personas naturales -----	197,933.44
755	Arrendamiento mercantil -----	2,691.71
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	176,192.53
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	37,312.59
758	Comisiones en ventas -----	242,697.99
759	Promoción y publicidad -----	2,137,601.09
760	Combustibles -----	1,715.64
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	91,142.15
762	Suministros y materiales -----	19,585.50
763	Gastos de gestión -----	10,603.74
764	Gastos de viaje -----	84,585.62
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	75,236.15
766	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,856.52
767	Impuestos contribuciones y otros -----	11,795.99
768	Depreciación de activos fijos -----	74,490.09
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	10,237.74
771	Cuentas incobrables -----	35,421.99
772	Baja de inventarios -----	120,900.00
774	Intereses y comisiones locales -----	434.06
777	Otros gastos de administración y ventas -----	1,621,976.52
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	5,959,922.02
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779) -----	11,584,394.45
798	Pérdida del ejercicio -----	3,096,702.39
802	Pérdida del ejercicio -----	3,096,702.39
806	(+) Gastos no deducibles en el periodo -----	480,846.66
813	(-) Otras deducciones -----	172,143.26
815	Pérdida -----	2,787,998.99
820	(-) Retenciones en la fuente -----	82,693.14
898	Saldo a favor contribuyentes -----	82,693.14
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	88280342
199	RUC CONTADOR -----	1708826043001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

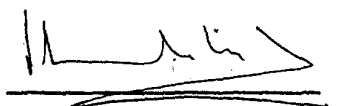
RUC: 1791248678001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

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



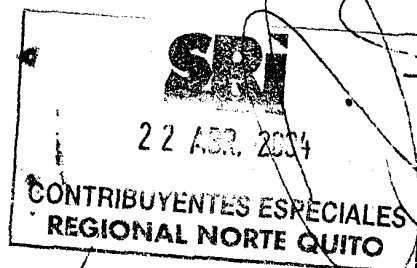
Firma Representante Legal

C.I.



Firma Contador (s)

C.I.



RUC: 1791248678001 Banco: BANCO DEL PACIFICO S.A. No. Cuenta: 4351165 No. Auto.: 1073 Período Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102389781 No. Formulario: 1195042 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación: Thu Apr 22 14:09:01 ECT 2004