

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791299167001

RAZON SOCIAL: JUPHARMA DEL ECUADOR 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	61
201	RUC	1791299167001
202	Razón Social	JUPHARMA DEL ECUADOR
203	EXPEDIENTE	49232
311	Caja bancos	247,379.36
313	Inversiones financieras temporales	12,215.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	939,217.99
317	(-) Provisión cuentas incobrables	109,403.41
321	Otras cuentas por cobrar	107,568.99
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	39,553.80
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	44,176.94
326	Inventario de materia prima	18,347.31
327	Inventario de productos en proceso	2,483.73
328	Inventario de suministros y materiales	49,894.96
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	607,844.02
330	Mercaderías en tránsito	28,042.60
332	Seguros pagados por anticipado	7,283.92
333	Arriendos pagados por anticipado	4,666.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,999,271.21
345	Muebles y enseres	81,678.60
346	Maquinaria y equipo	27,944.03
349	Equipo de computación y software	168,579.67
353	Otros activos fijos tangibles	12,793.26
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	255,082.89
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	35,912.67
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	31,477.88
363	(-) Amortizaciones acumuladas	30,410.65
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	1,067.23
369	TOTAL ACTIVO FIJO	36,979.90
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados	161,560.43
389	Inversiones a largo plazo otras	2,400,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	2,561,560.43
399	TOTAL DEL ACTIVO	4,597,811.54
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	80,655.05
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	3,533,907.32
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	9,118.93
427	Obligaciones con el IESS	38,884.13
428	Obligaciones con empleados	35,504.75
431	Provisiones a corto plazo	20,000.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	3,718,070.18
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	1,000,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,000,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	4,718,070.18

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791299167001

RAZON SOCIAL: JUPHARMA DEL ECUADOR S.A.

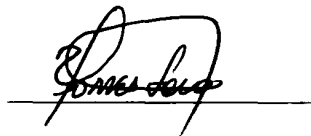
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	101,000.00
509	Reserva de capital -----	1,050,270.66
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	1,271,529.30
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-120258.64
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,597,811.54
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	51,815.30
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	5,026,201.31
605	Rendimientos financieros -----	500.65
606	Otras rentas -----	8,180.27
699	TOTAL INGRESOS -----	5,086,697.53
715	Inventario inicial de materia prima -----	240,132.44
717	Importaciones de materia prima -----	446,091.47
718	(-) Inventario final de materia prima -----	18,347.31
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	582,205.15
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	2,483.73
721	Inventario inicial de productos terminados -----	606,378.28
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	607,844.02
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	829,415.07
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	155,957.20
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	402,938.68
732	Mantenimiento y reparaciones -----	58,876.68
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	7,865.00
736	Promoción y publicidad -----	65,568.88
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	46,497.06
742	Suministros y materiales -----	179,333.09
744	Gastos de gestión (agajajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	20,468.94
745	Gastos de viaje -----	26,812.47
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	75,370.64
748	Impuestos contribuciones y otros -----	36,692.75
749	Depreciación de activos fijos -----	198,870.78
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	228,799.43
752	Provisión cuentas incobrables -----	139,435.13
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	13,386.02
761	Otros gastos locales -----	2,625,806.73
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,358,226.83
802	Pérdida del ejercicio -----	1,271,529.30
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	644,151.58
815	Pérdida -----	627,377.72
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	44,176.94
898	Saldo a favor contribuyente -----	44,176.94
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903393940
199	RUC CONTADOR -----	0906799127001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791299167001
 RAZON SOCIAL: JUPHARMA DEL ECUADOR S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0903393940	 Firma Contador (a) C.I. 0906799127001