

49232

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

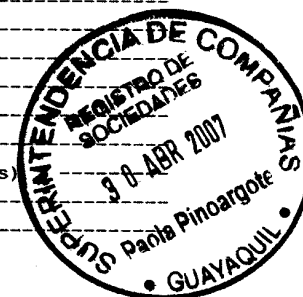
RUC: 1791299167001

RAZON SOCIAL: JULPHARMA DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - 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 -----	52
201	RUC -----	1791299167001
202	Razón Social -----	JULPHARMA DEL ECUADOR
311	Caja bancos -----	45,944.46
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	905,054.05
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	121,864.93
321	Otras cuentas por cobrar -----	248,612.32
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	83,730.74
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,969.10
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,114,693.94
330	Mercaderias en tránsito -----	15,781.07
338	Otros activos corrientes -----	303,955.58
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,602,876.33
345	Muebles y enseres -----	80,174.29
346	Maquinaria y equipo -----	40,737.29
349	Equipo de computación y software -----	169,714.87
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	21,580.53
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	294,887.55
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	17,319.43
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	17,319.43
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	2,400,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,400,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,020,195.76
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	410,272.23
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,731,316.99
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	297,699.93
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,763.29
427	Obligaciones con el IESS -----	15,871.10
428	Obligaciones con empleados -----	70,926.09
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	14,988.59
431	Provisiones a corto plazo -----	50,641.37
432	Crédito a mutuo -----	1,330,024.77
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,928,504.36
461	Otros pasivos a largo plazo -----	766,300.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	766,300.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,694,804.36
501	Capital suscrito o asignado -----	501,000.00
507	Reservas legal -----	4,565.04
509	Reserva de capital -----	1,050,270.66
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,271,529.30
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	41,085.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	325,391.40
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,020,195.76



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791299167001

RAZON SOCIAL: JUPHARMA DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

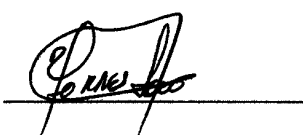
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602/	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	5,238,328.59
606/	Otras rentas -----	30,135.28
699/	TOTAL INGRESOS -----	5,268,463.87
711/	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	678,570.02
712/	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	314,612.23
713/	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	2,237,734.04
714/	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,114,693.94
724/	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	807,831.48
725/	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciaizadoras ----	31,038.99
726/	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	217,846.08
727/	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	41,997.41
729/	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	5,710.48
732/	Mantenimiento y reparaciones -----	12,305.94
733/	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	10,266.25
736/	Promoción y publicidad -----	18,158.56
741/	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	48,181.60
742/	Suministros y materiales -----	69,132.70
743/	Transporte -----	228,242.95
745/	Gastos de viaje -----	126,551.30
746/	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	328.00
747/	Notarios y registradores de la propiedad -----	42,151.79
748/	Impuestos contribuciones y otros -----	30,911.25
749/	Depreciación de activos fijos -----	19,303.16
752/	Provisión cuentas incobrables -----	8,900.12
754/	Intereses y comisiones bancarias locales -----	82,309.10
756/	Intereses pagados a terceros locales -----	95,146.02
761/	Otros gastos locales -----	1,156,004.43
799/	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,168,539.96
801/	Utilidad del ejercicio -----	99,923.91
803/	(-) 15% Participación trabajadores -----	14,988.59
806/	(+) Gastos no deducibles en el país -----	72,205.80
814/	Utilidad Gravable -----	157,141.12
817/	Saldo utilidad gravable -----	157,141.12
818/	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	39,285.28
820/	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	46,254.38
898/	Saldo a favor contribuyente -----	6,969.10
198/	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909162752
199/	RUC CONTADOR -----	0906799127001
930/	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931/	BANCO -----	(DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791299167001
 RAZON SOCIAL: JUPHARMA DEL ECUADOR S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0909162752	 Firma Contador (a) C.I. 0906799127001



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		1791299167001	
CEP#(Número de Serie)		990128546058	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		JULPHARMA DEL ECUADOR S.A.	
Periodo Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		20/04/2007	
Hora de Declaración		07:06:56 PM	
Fecha de Vencimiento		20/04/2007	
Fecha Máxima de Pago		20/04/2007	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

