

Digitolizada

49377

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

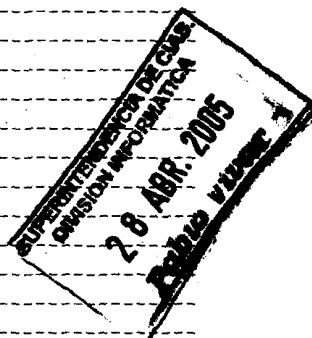
RUC: 1791304721001

RAZON SOCIAL: GRUPO FARMA DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-2004 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                     | VALOR                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|
| 031   | (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----                                  | ORIGINAL               |
| 102   | AÑO -----                                                       | 2004                   |
| 106   | No. de empleados bajo nómina -----                              | 60                     |
| 201   | RUC -----                                                       | 1791304721001          |
| 202   | Razón Social -----                                              | GRUPO FARMA DEL ECUADO |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                | 49377                  |
| 315   | Caja bancos -----                                               | 226,267.59             |
| 317   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----            | 5,337,284.42           |
| 321   | (-) Provisión cuentas incobrables -----                         | 113,617.43             |
| 325   | Otras cuentas por cobrar -----                                  | 189,916.39             |
| 329   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----          | 319,159.43             |
| 330   | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----             | 2,421,295.86           |
| 332   | Mercaderías en tránsito -----                                   | 157,567.90             |
| 339   | Seguros pagados por anticipado -----                            | 23,561.24              |
| 345   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                    | 8,561,435.40           |
| 347   | Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----    | 248,278.19             |
| 349   | Equipo de computación y software -----                          | 150,079.41             |
| 353   | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----   | 79,330.60              |
| 359   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                    | 292,929.73             |
| 361   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                | 184,758.47             |
| 368   | 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares ----- | 234,093.08             |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----                              | 234,093.08             |
| 373   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                         | 418,851.55             |
| 379   | Gastos de investigación exploración y otros -----               | 76,895.25              |
| 384   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                                     | 76,895.25              |
| 399   | Otros activos -----                                             | 27,362.18              |
| 411   | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----                                 | 27,362.18              |
| 413   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                          | 9,084,544.38           |
| 421   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----              | 686,114.13             |
| 423   | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----         | 15,244,863.04          |
| 425   | Préstamos de accionistas del exterior -----                     | 230,000.00             |
| 427   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----             | 74,602.90              |
| 439   | Obligaciones con el IESS -----                                  | 36,588.98              |
| 499   | Obligaciones con empleados -----                                | 119,945.64             |
| 501   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                   | 16,392,114.69          |
| 505   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                        | 16,392,114.69          |
| 509   | Capital suscrito o asignado -----                               | 3,216,641.01           |
| 515   | Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----   | 3,000,000.00           |
| 519   | Reserva de capital -----                                        | 240,505.00             |
| 598   | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----               | 9,028,408.45           |
| 599   | (-) Pérdida del ejercicio -----                                 | 4,736,307.87           |
| 602   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                     | -7307570.31            |
| 603   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                       | 9,084,544.38           |
|       | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----             | 9,949,414.23           |
|       | Exportaciones netas -----                                       | 88,146.25              |



SRI

CONTRIBUCIONES ESPECIALES  
REGIONAL NORTE QUITO

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791304721001

RAZON SOCIAL: GRUPO FARMA DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-01-2004 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                     | VALOR               |
|-------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                            | 10,017,560.48       |
| 711   | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----   | 1,897,159.54        |
| 713   | Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----     | 8,105,087.05        |
| 714   | (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad ----- | 2,421,295.86        |
| 747   | Baja de inventarios -----                                       | 329,424.34          |
| 749   | TOTAL COSTO DE VENTAS -----                                     | 7,910,375.07        |
| 750   | Sueldos, salarios -----                                         | 654,885.20          |
| 752   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                     | 208,411.35          |
| 754   | Honorarios a personas naturales -----                           | 226,602.13          |
| 759   | Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----              | 210,235.08          |
| 760   | Comisiones en ventas -----                                      | 291,686.52          |
| 763   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                  | 51,135.91           |
| 764   | Suministros y materiales -----                                  | 15,980.64           |
| 765   | Gastos de gestión -----                                         | 7,710.68            |
| 766   | Gastos de viaje -----                                           | 374,782.40          |
| 767   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                   | 47,638.82           |
| 769   | Impuestos contribuciones y otros -----                          | 8,358.46            |
| 770   | Depreciación de activos fijos -----                             | 63,861.57           |
| 773   | Provisión cuentas incobrables -----                             | 49,488.29           |
| 778   | Otros gastos de administración y ventas -----                   | 4,632,716.23        |
| 779   | TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----                      | 6,843,493.28        |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                   | 14,753,868.35       |
| 798   | Pérdida del ejercicio -----                                     | 4,736,307.87        |
| 802   | Pérdida del ejercicio -----                                     | 4,736,307.87        |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                       | 131,573.00          |
| 820   | Pérdida -----                                                   | 4,604,734.87        |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente -----                              | 313,340.42          |
| 898   | Saldo a favor contribuyente -----                               | 313,340.42          |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                | 1720155686          |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                              | 1707756340001       |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                             | Convenio De Debito  |
| 931   | BANCO -----                                                     | BANCO DEL PICHINCHA |

Firma Representante Legal

C.I. 1720155686



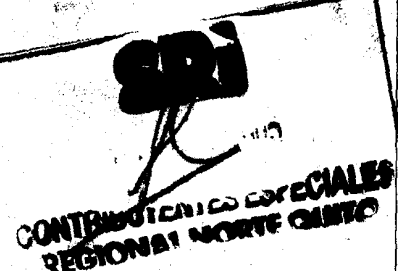
RUC: 1791304721001

GRUPO FARMA

DEL ECUADOR S.A.

Firma Contador (a)

C.I. 1707756340001



RUC: 1791304721001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A. No. Cuenta: 97528016-3 No. Auto.: 2144 Período Fiscal: 2004 Impuesto: Renta Sociedades No. Serie: 810102854825 No. Formulario: 1448247 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación: 11/04/05