

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1791304721001
990127638379
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

GRUPOFARMA DEL ECUADOR S.A.
2006
12/04/2007
07:54:22 PM
12/04/2007
12/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791304721001

RAZON SOCIAL: GRUPOFARMA DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: 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 -----	66
201	RUC -----	1791304721001
202	Razón Social -----	GRUPOFARMA DEL ECUADOR
203	EXPEDIENTE -----	49377
311	Caja bancos -----	449,486.87
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,810,831.88
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	158,405.61
321	Otras cuentas por cobrar -----	711,011.77
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	527,158.03
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	2,537,135.92
330	Mercaderías en tránsito -----	25,313.22
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	8,902,532.08
344	Instalaciones -----	100,555.89
345	Muebles y enseres -----	81,331.15
346	Maquinaria y equipo -----	66,391.15
349	Equipo de computación y software -----	170,519.44
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	79,330.60
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	406,411.68
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	91,716.55
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	435,997.60
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	435,997.60
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	527,714.15
394	Otros activos -----	179,835.36
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	179,835.36
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	9,610,081.59
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	655,955.78
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	17,922,040.29
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	230,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	21,886.61
427	Obligaciones con el IESS -----	48,025.98
428	Obligaciones con empleados -----	44,301.34
431	Provisiones a corto plazo -----	176,479.13
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	19,098,689.13
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	19,098,689.13
501	Capital suscrito o asignado -----	8,216,641.01
509	Reserva de capital -----	240,505.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	11,922,973.30
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	6,022,780.25
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-9488607.54
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	9,610,081.59
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	10,291,886.16
603	Exportaciones netas -----	145,691.40
699	TOTAL INGRESOS -----	10,437,577.56



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791304721001

RAZON SOCIAL: GRUPOFARMA DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	3,506,817.73
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	7,578,910.43
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	2,537,135.92
723	Baja de inventarios -----	428,287.84
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,097,957.92
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	146,000.79
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	129,788.60
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	187,821.31
732	Mantenimiento y reparaciones -----	26,641.74
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	282,582.79
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	40,674.08
742	Suministros y materiales -----	32,434.67
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	71,189.94
745	Gastos de viaje -----	417,841.85
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	81,869.26
748	Impuestos contribuciones y otros -----	10,604.40
749	Depreciación de activos fijos -----	47,101.78
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	7,240.00
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	7,509.40
752	Provisión cuentas incobrables -----	9,024.65
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	7,257.71
761	Otros gastos locales -----	5,308,224.68
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	16,460,357.81
802	Pérdida del ejercicio -----	6,022,780.25
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	178,976.00
815	Pérdida -----	5,843,804.25
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	105,299.10
898	Saldo a favor contribuyente -----	105,299.10
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1720155686
199	RUC CONTADOR -----	1707756340001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1720155686



RUC 1791304721001

GRUPOFARMA
DEL
ECUADOR S.A.

Firma Contador (a)

C.I. 1707756340001