

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790006697001

RAZON SOCIAL: FARMACO VETERINARIA 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 -----	16
201	RUC -----	1790006697001
202	Razón Social -----	FARMACO VETERINARIA S.
203	EXPEDIENTE -----	538-61
311	Caja bancos -----	25,353.54
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	106,174.77
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	11,897.35
321	Otras cuentas por cobrar -----	6,120.26
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	87.36
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,482.33
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	129,332.62
330	Mercaderías en tránsito -----	978.62
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,389.57
338	Otros activos corrientes -----	2,588.55
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	266,610.27
342	Edificios -----	67,603.41
345	Muebles y enseres -----	10,709.69
349	Equipo de computación y software -----	21,416.93
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	37,980.35
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	85,292.20
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	52,418.08
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	52,418.08
394	Otros activos -----	14,812.22
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	14,812.22
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	333,840.57
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	25,968.60
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	79,138.85
419	Prestamos de accionistas locales -----	5,500.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,681.97
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	827.82
427	Obligaciones con el IESS -----	4,905.50
428	Obligaciones con empleados -----	7.42
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	693.88
431	Provisiones a corto plazo -----	4,854.32
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	124,578.36
449	Prestamos de accionistas locales -----	40,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	40,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	164,578.36
501	Capital suscrito o asignado -----	30,000.00
507	Reservas legal -----	17,274.63
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	11,873.17
509	Reserva de capital -----	66,407.18
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	156.87



[Handwritten signature]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790006897001

RAZON SOCIAL: FARMACO VETERINARIA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

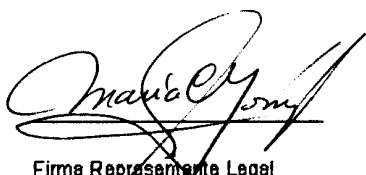
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	50,725.82
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	8,136.49
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	961.03
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	169,262.21
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	333,840.57
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	432,680.35
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	286,659.39
606	Otras rentas -----	4,693.67
699	TOTAL INGRESOS -----	724,033.41
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	92,812.40
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	97,910.11
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	385,584.36
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	129,332.62
723	Baja de inventarios -----	2,524.14
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	121,312.32
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	19,832.92
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	14,973.36
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	6,737.10
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	8,892.18
732	Mantenimiento y reparaciones -----	12,265.56
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	5,420.00
736	Promoción y publicidad -----	191.10
737	Combustibles -----	4,258.11
738	Lubricantes -----	301.82
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,097.11
742	Suministros y materiales -----	7,959.11
743	Transporte -----	6,239.08
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	528.82
745	Gastos de viaje -----	3,740.91
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,538.93
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	56.57
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,275.61
749	Depreciación de activos fijos -----	13,299.39
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,061.75
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	2,180.10
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,341.56
756	Intereses pagados a terceros locales -----	4,533.72
760	Gastos provisiones y deducibles -----	413.42
761	Otros gastos locales -----	6,898.84
763	IVA que se carga al gasto -----	16,227.04
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	721,550.68
801	Utilidad del ejercicio -----	2,482.73
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	693.88
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,143.12



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

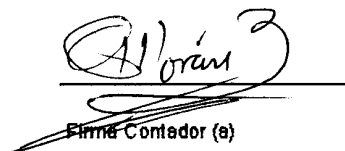
RUC: 1790008897001
 RAZON SOCIAL: FARMACO VETERINARIA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias años anteriores -----	620.68
814	Utilidad Gravable -----	3,311.29
817	Saldo utilidad gravable -----	3,311.29
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	827.82
819	(-) Anticipo pagado -----	1,478.22
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,004.11
898	Saldo a favor contribuyente -----	5,654.51
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904271509
199	RUC CONTADOR -----	0903073286001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0904271509



Firma Contador (a)

C.I. 0903073286001



Exp: 538

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

1790006697001

870128085879

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS**Razón Social****Periodo Fiscal****Fecha de Declaración****Hora de Declaración****Fecha de Vencimiento****Fecha Máxima de Pago**

FARMACO VETERINARIA S.A. FAVESA

2006

17/04/2007

02:08:45 PM

26/04/2007

17/04/2007

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

CA
17/04/2007