

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190139344001
 RAZON SOCIAL: FARMAZUAY 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 -----	98
201	RUC -----	0190139344001
202	Razón Social -----	FARMAZUAY S.A.
203	EXPEDIENTE -----	6278
311	Caja bancos -----	309,820.27
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	544,926.27
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	27,809.10
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	35,496.10
321	Otras cuentas por cobrar -----	16,109.69
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	16,220.76
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	12,581.56
328	Inventario de suministros y materiales -----	22,954.61
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	902,814.78
332	Seguros pagados por anticipado -----	6,337.61
333	Arriendos pagados por anticipado -----	17,500.00
338	Otros activos corrientes -----	22,572.18
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,879,524.73
344	Instalaciones -----	350,331.96
345	Muebles y enseres -----	371,995.48
346	Maquinaria y equipo -----	19,128.24
349	Equipo de computación y software -----	124,643.87
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	24,119.86
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	337,416.09
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	552,803.32
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	23,699.37
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	2,405.61
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	21,293.76
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	574,097.08
377	Otros activos diferidos -----	482,248.79
378	(-) Amortización acumulada -----	229,725.85
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	252,522.94
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,706,144.75
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,560,929.87
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	29,040.06
427	Obligaciones con el IESS -----	8,125.78
428	Obligaciones con empleados -----	25,355.05
431	Provisiones a corto plazo -----	78,811.31
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,702,262.07
457	Provisiones para jubilación patronal -----	70,425.33
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	70,425.33
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,772,687.40
501	Capital suscrito o asignado -----	487,000.00
507	Reservas legal -----	10,990.68

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

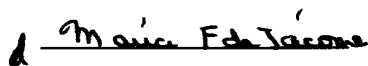
RUC: 0190139344001
 RAZON SOCIAL: FARMAZUAY S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	6,847.59
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	428,619.08
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	933,457.35
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,706,144.75
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,086,349.11
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	6,165,465.27
606	Otras rentas -----	323,296.95
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	491.92
699	TOTAL INGRESOS -----	10,575,603.25
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	622,951.61
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	7,956,375.75
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	902,814.78
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	479,914.98
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	95,807.21
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	192,842.48
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	18,411.13
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	15,943.31
732	Mantenimiento y reparaciones -----	29,661.46
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	193,984.52
736	Promoción y publicidad -----	99,966.43
737	Combustibles -----	1,334.45
739	Arrendamiento mercantil local -----	19,312.92
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,123.86
742	Suministros y materiales -----	25,252.20
743	Transporte -----	16,364.30
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,834.69
745	Gastos de viaje -----	23,560.76
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	92,300.68
748	Impuestos contribuciones y otros -----	13,398.19
749	Depreciación de activos fijos -----	93,566.38
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	80,355.27
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,980.90
756	Intereses pagados a terceros locales -----	15,140.47
761	Otros gastos locales -----	849,035.03
763	IVA que se carga al gasto -----	99,860.37
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	519.60
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	10,146,984.17
801	Utilidad del ejercicio -----	428,619.08
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	65,668.04
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	50,735.24
814	Utilidad Gravable -----	413,686.28
816	Reinvertir y capitalizar -----	288,366.08
817	Saldo utilidad gravable -----	125,320.20
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	74,584.96

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

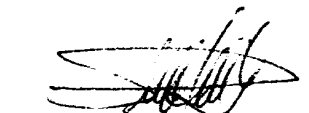
RUC: 0190139344001
 RAZON SOCIAL: FARMAZUAY S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
819	(-) Anticipo pagado -----	16,220.76
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	12,581.56
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	45,782.64
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	24,710.92
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	45,782.64
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	45,782.64
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703750313
199	RUC CONTADOR -----	1715003263001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	45,782.64
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 1703750313



Firma Contador (a)

C.I. 1715003263001