

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991238891001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ROMERO DIFROMER 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 -----	129
201	RUC -----	0991238891001
202	Razón Social -----	DISTRIBUIDORA FARMACEU
203	EXPEDIENTE -----	66947
311	Caja bancos -----	177,911.66
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,664,098.20
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	90,112.57
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	29,020.60
321	Otras cuentas por cobrar -----	410,458.44
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	118,350.86
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	304,287.60
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	172,727.82
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,586,173.95
332	Seguros pagados por anticipado -----	13,927.10
338	Otros activos corrientes -----	232,493.82
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	7,619,337.48
341	Terrenos -----	142,600.00
342	Edificios -----	702,103.21
344	Instalaciones -----	37,061.23
345	Muebles y enseres -----	57,885.67
346	Maquinaria y equipo -----	81,899.33
349	Equipo de computación y software -----	173,147.07
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	200,700.47
353	Otros activos fijos tangibles -----	22,042.08
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	584,509.11
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	832,929.95
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	832,929.95
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	1,045,792.89
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	1,094.65
389	Inversiones a largo plazo otras -----	1,088.18
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,047,975.72
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	9,500,243.15
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,766,017.05
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,912,254.09
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	27,687.44
427	Obligaciones con el IESS -----	107,208.13
428	Obligaciones con empleados -----	79,257.11
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	16,880.25
431	Provisiones a corto plazo -----	13,102.88
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	6,954,589.74
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	795,184.29
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	795,184.29
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	7,749,774.03



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991238891001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ROMERO DIFROMER S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

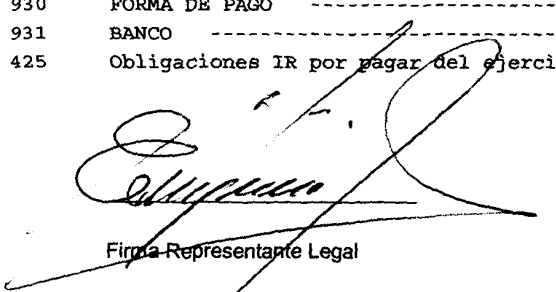
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	800,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	500,465.87
507	Reservas legal -----	34,235.15
509	Reserva de capital -----	152,504.10
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	40,465.87
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	165,673.38
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	57,124.75
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,750,469.12
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	9,500,243.15
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,335,523.92
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	23,958,463.06
606	Otras rentas -----	219,062.08
699	TOTAL INGRESOS -----	26,513,049.06
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,673,040.85
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	23,655,721.04
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,586,173.95
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	977,707.42
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	185,194.82
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	146,200.56
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	80,473.25
732	Mantenimiento y reparaciones -----	46,923.92
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	11,152.63
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	10,450.00
735	Comisión a sociedades -----	4,509.04
736	Promoción y publicidad -----	6,899.64
737	Combustibles -----	13,345.69
739	Arrendamiento mercantil local -----	4,067.69
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	59,737.21
742	Suministros y materiales -----	60,590.11
743	Transporte -----	200,392.58
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	556.11
745	Gastos de viaje -----	11,246.49
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	119,602.78
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	5,726.13
748	Impuestos contribuciones y otros -----	29,857.07
749	Depreciación de activos fijos -----	13,622.87
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	15,016.37
752	Provisión cuentas incobrables -----	15,000.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	349,071.92
760	Gastos provisiones y deducibles -----	8,000.00
761	Otros gastos locales -----	192,581.84
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	26,400,514.08
801	Utilidad del ejercicio -----	112,534.98
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	16,880.25



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

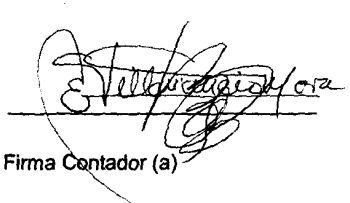
RUC: 0991238891001
 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ROMERO DIFROMER S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	33,076.41
814	Utilidad Gravable -----	128,731.14
817	Saldo utilidad gravable -----	128,731.14
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	32,182.79
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	172,727.82
898	Saldo a favor contribuyente -----	140,545.03
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0701019952
199	RUC CONTADOR -----	0914341292001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	32,182.79



Firma Representante Legal

C.I. 0701019952



Firma Contador (a)

C.I. 0914341292001

