

66.947

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991238891001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ROMERO DIFROMER SA

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 -----	114
201	RUC -----	0991238891001
202	Razón Social -----	DISTRIBUIDORA FARMACEU
203	EXPEDIENTE -----	66947
311	Caja bancos -----	335,527.51
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	5,259,788.71
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	76,839.60
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,094,546.03
321	Otras cuentas por cobrar -----	43,554.64
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	104,664.61
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	286,386.74
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	158,017.39
328	Inventario de suministros y materiales -----	3,431.05
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,642,684.40
332	Seguros pagados por anticipado -----	28,482.18
338	Otros activos corrientes -----	520,254.12
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	9,400,497.78
341	Terrenos -----	142,600.00
342	Edificios -----	702,103.21
344	Instalaciones -----	39,082.66
345	Muebles y enseres -----	59,226.29
346	Maquinaria y equipo -----	85,020.21
349	Equipo de computación y software -----	173,542.07
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	185,700.47
353	Otros activos fijos tangibles -----	22,042.08
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	667,022.71
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	742,294.28
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	742,294.28
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	258,699.64
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	258,699.64
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	1,044,831.95
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	306,000.00
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	1,487.16
394	Otros activos -----	1,232.56
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,353,551.67
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	11,755,043.37
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,793,821.35
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,624,252.79
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	27,922.45
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	32,492.62
427	Obligaciones con el IESS -----	77,198.24
428	Obligaciones con empleados -----	61,684.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	18,697.11

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

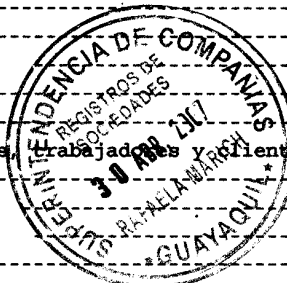
RUC: 0991238891001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ROMERO DIFROMER SA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
431	Provisiones a corto plazo -----	9,168.80
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	6,645,237.36
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	535,254.20
456	Obligaciones emitidas adquiridas por terceros -----	2,750,625.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	3,285,879.20
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	9,931,116.56
501	Capital suscrito o asignado -----	1,560,000.00
507	Reservas legal -----	41,580.92
509	Reserva de capital -----	4,276.03
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	40,465.87
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	111,492.07
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	66,111.92
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,823,926.81
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	11,755,043.37
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,119,198.94
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	22,713,255.83
603	Exportaciones netas -----	306,000.00
606	Otras rentas -----	46,881.93
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	15,339.29
610	Ingresos por reembolso -----	27,846.24
699	TOTAL INGRESOS -----	25,200,675.99
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,586,173.95
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	22,492,554.36
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,642,684.40
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	788,334.60
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	151,805.61
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	133,443.84
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	263,295.50
732	Mantenimiento y reparaciones -----	38,412.04
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	5,130.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	8,400.00
736	Promoción y publicidad -----	13,998.93
737	Combustibles -----	1,059.78
738	Lubricantes -----	388.09
739	Arrendamiento mercantil local -----	18,074.68
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	104,756.03
742	Suministros y materiales -----	57,374.48
743	Transporte -----	291,743.31
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	7,251.66
745	Gastos de viaje -----	13,506.89
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	91,053.92
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	415.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	30,242.64
749	Depreciación de activos fijos -----	84,893.40



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991238891001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ROMERO DIFROMER SA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
752	Provisión cuentas incobrables -----	7,708.09
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	205,401.53
756	Intereses pagados a terceros locales -----	233,306.92
758	Gastos a ser reembolsados locales(Informativo) -----	2,794.18
761	Otros gastos locales -----	26,157.40
763	IVA que se carga al gasto -----	63,830.32
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	25,076,028.57
801	Utilidad del ejercicio -----	124,647.42
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	18,697.11
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	24,020.15
814	Utilidad Gravable -----	129,970.46
817	Saldo utilidad gravable -----	129,970.46
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	32,492.62
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	158,017.39
898	Saldo a favor contribuyente -----	125,524.77
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0701019952
199	RUC CONTADOR -----	0912893690001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0701019952

Firma Contador (a)

C.I. 0912893690001



66947

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
0991238891001
990129139207
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ROMERO DIFROMER S.A.
2006
26/04/2007
08:10:09 PM
26/04/2007
26/04/2007

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