

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790411605001

RAZON SOCIAL: AVENTIS PHARMA

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 -----	53
201	RUC -----	1790411605001
202	Razón Social -----	AVENTIS PHARMA
203	EXPEDIENTE -----	7470
311	Caja bancos -----	47,610.67
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,790,027.63
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,207.19
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	25,415.44
321	Otras cuentas por cobrar -----	308,753.92
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	358,856.71
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	73,362.28
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	2,822,484.95
330	Mercaderias en tránsito -----	32,471.22
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,029.40
338	Otros activos corrientes -----	12,511.22
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,470,316.25
345	Muebles y enseres -----	350,738.00
349	Equipo de computación y software -----	215,617.46
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	58,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	336,558.19
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	287,797.27
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	287,797.27
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,758,113.52
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	140,445.77
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,303,393.77
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	3,430,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	32,513.97
427	Obligaciones con el IESS -----	42,171.42
428	Obligaciones con empleados -----	121,926.41
431	Provisiones a corto plazo -----	350,954.13
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	5,421,405.47
457	Provisiones para jubilación patronal -----	133,503.69
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	133,503.69
471	Anticipo clientes -----	3,797.34
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	3,797.34
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	5,558,706.50
501	Capital suscrito o asignado -----	300,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	6,005,635.74
507	Reservas legal -----	45,557.04
509	Reserva de capital -----	901,198.79
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	6,358,200.82
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	694,783.73
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	199,407.02

SUPERVISOR DE CAS
 DIVISION INFORMATICA
 28 ABR. 2006
 12:11 PM

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790411605001

RAZON SOCIAL: AVENTIS PHARMA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

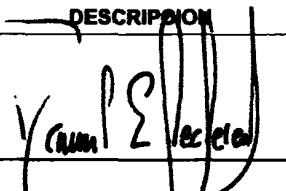
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

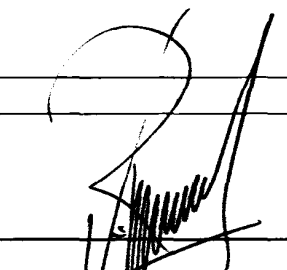
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,758,113.52
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	11,449,404.76
606	Otras rentas -----	18,571.92
699	TOTAL INGRESOS -----	11,467,976.68
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	2,100,699.20
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	150,955.20
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	7,881,500.67
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	2,822,484.95
723	Baja de inventarios -----	324,409.37
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,083,161.22
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciaizadoras -----	30,871.88
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	159,687.40
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	162,073.91
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	58,755.53
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	100,796.38
732	Mantenimiento y reparaciones -----	138,957.47
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	6,236.15
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	28,947.94
736	Promoción y publicidad -----	972,946.87
738	Lubricantes -----	1,390.92
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	85,438.45
742	Suministros y materiales -----	42,265.92
743	Transporte -----	308,391.81
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	59,297.23
745	Gastos de viaje -----	232,317.36
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	115,411.34
748	Impuestos contribuciones y otros -----	100,920.32
749	Depreciación de activos fijos -----	63,755.99
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	120,775.88
761	Otros gastos locales -----	655,280.95
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	12,162,760.41
802	Pérdida del ejercicio -----	694,783.73
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	8,270.00
807	(+) Gastos no deducibles en el exterior -----	630,559.00
815	Pérdida -----	55,954.73
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	126,076.00
898	Saldo a favor contribuyente -----	126,076.00
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	79154988
199	RUC CONTADOR -----	1710970698001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790411605001
 RAZON SOCIAL: AVENTIS PHARMA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------


 Firma Representante Legal
 C.I. 79154988


 Firma Contador (a)
 C.I. 1710970898001