

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

7700

RUC: 1790462854001  
 RAZON SOCIAL: JAMES BROWN PHARMA C.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION   | VALOR                  |
|-------|---|------------------------|
| 031   | (S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----                                      | ORIGINAL               |
| 102   | AÑO -----   | 2005                   |
| 106   | No. de Empleados bajo nómina -----                                      | 80                     |
| 201   | RUC -----   | 1790462854001          |
| 202   | Razón Social -----  | JAMES BROWN PHARMA C.A |
| 203   | EXPEDIENTE -----  | 7700                   |
| 311   | Caja bancos -----   | 2,225.01               |
| 313   | Inversiones financieras temporales -----                                | 40,000.00              |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                    | 715,274.11             |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables -----                                 | 23,158.38              |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----  | 64,016.41              |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                  | 20,059.71              |
| 326   | Inventario de materia prima -----                                       | 224,677.63             |
| 327   | Inventario de productos en proceso -----                                | 13,372.45              |
| 328   | Inventario de suministros y materiales -----                            | 167,488.17             |
| 329   | Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----                    | 172,995.87             |
| 330   | Mercaderías en tránsito -----   | 16,121.01              |
| 332   | Seguros pagados por anticipado -----                                    | 3,993.69               |
| 338   | Otros activos corrientes -----  | 22,218.35              |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----  | 1,439,284.03           |
| 341   | Terrenos -----  | 39,600.56              |
| 342   | Edificios -----   | 421,263.59             |
| 344   | Instalaciones -----   | 73,529.74              |
| 345   | Muebles y enseres -----   | 84,155.06              |
| 346   | Maquinaria y equipo -----   | 424,911.38             |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                  | 50,948.37              |
| 351   | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----           | 160,534.21             |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                            | 716,374.47             |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----  | 538,568.44             |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----   | 538,568.44             |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----  | 1,977,852.47           |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                      | 228,708.26             |
| 413   | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----                 | 134,368.93             |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----                | 40,767.38              |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                     | 11,494.89              |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                           | 38,613.71              |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----  | 17,200.66              |
| 428   | Obligaciones con empleados -----  | 11,999.35              |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 28,080.55              |
| 431   | Provisiones a corto plazo -----   | 66,830.90              |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----   | 578,064.63             |
| 441   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                      | 31,230.46              |
| 445   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----                | 9,741.90               |
| 449   | Prestamos de accionistas locales -----                                  | 567,318.75             |
| 457   | Provisiones para jubilación patronal -----                              | 120,501.34             |

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790462854001

RAZON SOCIAL: JAMES BROWN PHARMA C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION   | VALOR        |
|-------|---|--------------|
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----  | 728,792.45   |
| 471   | Anticipo clientes -----   | 55,789.04    |
| 479   | TOTAL PASIVO DIFERIDO -----   | 55,789.04    |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                  | 1,362,646.12 |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----   | 150,000.00   |
| 505   | Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----             | 1,615.47     |
| 507   | Reservas legal -----  | 21,864.77    |
| 508   | Reserva facultativa y estatutaria -----                                   | 8,084.40     |
| 509   | Reserva de capital -----  | 370,683.71   |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----     | 62,958.00    |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----   | 615,206.35   |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                                 | 1,977,852.47 |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----                       | 3,106,156.51 |
| 603   | Exportaciones netas -----   | 89,906.30    |
| 605   | Rendimientos financieros -----  | 850.61       |
| 606   | Otras rentas -----  | 26,351.38    |
| 608   | Otras rentas exentas -----  | 5,492.10     |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----  | 3,228,756.90 |
| 711   | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----             | 130,115.11   |
| 712   | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----       | 332,914.98   |
| 713   | Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----               | 181,143.50   |
| 714   | (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----           | 167,488.17   |
| 715   | Inventario inicial de materia prima -----                                 | 184,557.01   |
| 716   | Compras netas locales de materia prima -----                              | 364,063.55   |
| 717   | Importaciones de materia prima -----                                      | 432,824.13   |
| 718   | (-) Inventario final de materia prima -----                               | 224,677.63   |
| 719   | Inventario inicial de productos en proceso -----                          | 12,995.62    |
| 720   | (-) Inventario final de productos en proceso -----                        | 13,372.45    |
| 721   | Inventario inicial de productos terminados -----                          | 149,983.76   |
| 722   | (-) Inventario final de productos terminados -----                        | 172,995.87   |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                            | 406,469.32   |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----          | 71,091.81    |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                               | 54,442.11    |
| 728   | Gasto provisión para jubilación patronal -----                            | 24,645.77    |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----                | 276,675.88   |
| 731   | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----                  | 4,899.99     |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----  | 127,657.66   |
| 733   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----             | 8,582.58     |
| 736   | Promoción y publicidad -----  | 44,432.64    |
| 737   | Combustibles -----  | 8,112.35     |
| 739   | Arrendamiento mercantil local -----                                       | 27,253.59    |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                            | 30,054.90    |
| 742   | Suministros y materiales -----  | 68,051.38    |
| 744   | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 24,171.76    |

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

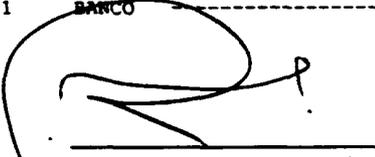
RUC: 1790462854001

RAZON SOCIAL: JAMES BROWN PHARMA C.A.

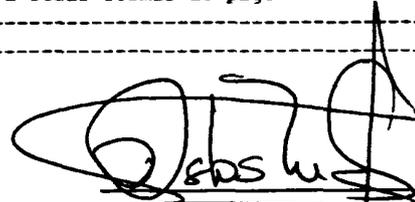
IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION  | VALOR               |
|-------|--|---------------------|
| 745   | Gastos de viaje -----  | 135,014.78          |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                        | 62,931.62           |
| 747   | Notarios y registradores de la propiedad -----                       | 777.65              |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                               | 13,365.97           |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                  | 80,372.93           |
| 752   | Provisión cuentas incobrables -----                                  | 12,586.81           |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                       | 10,593.21           |
| 761   | Otros gastos locales -----   | 386,500.39          |
| 764   | Pérdida en venta de activos fijos -----                              | 1,527.88            |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                        | 3,090,276.52        |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----   | 138,480.38          |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                             | 28,080.55           |
| 805   | (-) 100% Otras rentas exentas -----                                  | 5,492.10            |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                            | 48,723.28           |
| 810   | (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----              | 823.82              |
| 814   | Utilidad Gravable -----  | 154,454.83          |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----  | 154,454.83          |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                    | 38,613.71           |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 20,059.71           |
| 899   | Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----                              | 18,554.00           |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----                               | 18,554.00           |
| 999   | TOTAL PAGADO (902+903+904) -----                                     | 18,554.00           |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                     | 1703583367          |
| 199   | RUC CONTADOR -----   | 1707985261001       |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----       | 18,554.00           |
| 930   | FORMA DE PAGO -----  | Convenio De Debito  |
| 931   | BANCO -----  | BANCO DEL PICHINCHA |



\_\_\_\_\_  
Firma Representante Legal  
C.I. 1703583367



\_\_\_\_\_  
Firma Contador (a)  
C.I. 1707985261001