

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790462854001
 RAZON SOCIAL: JAMES BROWN PHARMA C.A.
 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 -----	92
201	RUC -----	1790462854001
202	Razón Social -----	JAMES BROWN PHARMA C.A.
203	EXPEDIENTE -----	7700
311	Caja bancos -----	8,787.57
313	Inversiones financieras temporales -----	65,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	774,440.90
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	30,902.79
321	Otras cuentas por cobrar -----	61,160.84
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	23,772.45
326	Inventario de materia prima -----	180,402.93
327	Inventario de productos en proceso -----	12,461.49
328	Inventario de suministros y materiales -----	186,327.03
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	171,437.91
330	Mercaderías en tránsito -----	23,046.54
332	Seguros pagados por anticipado -----	5,000.34
338	Otros activos corrientes -----	73,424.11
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,554,359.32
341	Terrenos -----	39,600.56
342	Edificios -----	423,804.91
344	Instalaciones -----	112,974.72
345	Muebles y enseres -----	85,865.30
346	Maquinaria y equipo -----	453,399.92
349	Equipo de computación y software -----	83,955.79
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	146,188.21
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	791,065.84
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	554,723.57
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	554,723.57
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,109,082.89
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	257,495.79
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	222,928.32
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	9,739.74
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	50,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	9,311.93
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	53,577.96
427	Obligaciones con el IESS -----	20,225.25
428	Obligaciones con empleados -----	15,344.43
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	38,055.62
431	Provisiones a corto plazo -----	55,960.27
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	732,639.31
449	Prestamos de accionistas locales -----	505,503.41
457	Provisiones para jubilación patronal -----	146,233.77
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	651,737.18

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790462854001

RAZON SOCIAL: JAMES BROWN PHARMA C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
471	Anticipo clientes -----	56,514.50
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	56,514.50
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,440,890.99
501	Capital suscrito o asignado -----	150,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,615.47
507	Reservas legal -----	35,097.81
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	8,084.40
509	Reserva de capital -----	370,683.71
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	102,710.51
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	668,191.90
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,109,082.89
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,697,331.54
603	Exportaciones netas -----	159,531.06
605	Rendimientos financieros -----	1,666.72
606	Otras rentas -----	27,691.23
608	Otras rentas exentas -----	1,572.54
699	TOTAL INGRESOS -----	3,887,793.09
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	167,488.17
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	298,757.93
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	292,068.75
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	186,327.03
715	Inventario inicial de materia prima -----	224,677.63
716	Compras netas locales de materia prima -----	174,431.20
717	Importaciones de materia prima -----	658,814.04
718	(-) Inventario final de materia prima -----	180,402.93
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	13,372.45
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	12,461.49
721	Inventario inicial de productos terminados -----	172,995.87
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	171,437.91
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	458,847.44
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	86,905.29
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	71,378.22
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	25,732.43
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	330,372.81
732	Mantenimiento y reparaciones -----	126,561.58
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	9,014.11
736	Promoción y publicidad -----	68,036.51
737	Combustibles -----	7,294.48
739	Arrendamiento mercantil local -----	21,671.06
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	25,829.61
742	Suministros y materiales -----	91,796.57
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	28,754.55
745	Gastos de viaje -----	145,815.45
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	67,614.13

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790462854001

RAZON SOCIAL: JAMES BROWN PHARMA C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	568.64
748	Impuestos contribuciones y otros -----	17,147.41
749	Depreciación de activos fijos -----	89,259.23
752	Provisión cuentas incobrables -----	7,744.41
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	7,184.72
761	Otros gastos locales -----	540,710.63
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,680,215.96
801	Utilidad del ejercicio -----	207,577.13
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	38,055.62
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	1,572.54
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	46,126.97
810	(+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas -----	235.88
814	Utilidad Gravable -----	214,311.82
817	Saldo utilidad gravable -----	214,311.82
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	53,577.96
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	23,772.45
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	29,805.51
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,016.53
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	29,805.51
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	29,805.51
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703583367
199	RUC CONTADOR -----	1707985261001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	29,805.51
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal

C.I. 1703583367

Firma Contador (a)

C.I. 1707985261001