

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

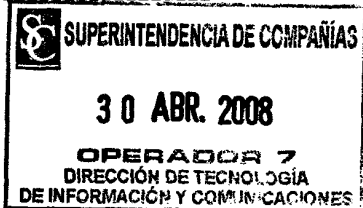
RUC: 1790462854001

RAZON SOCIAL: JAMES BROWN PHARMA C.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                             | VALOR                  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 031   | (S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----                                       | ORIGINAL               |
| 102   | AÑO -----                                                               | 2007                   |
| 106   | No. de Empleados bajo nómina -----                                      | 108                    |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                        | 1703583367             |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                      | 1707985261001          |
| 201   | RUC -----                                                               | 1790462854001          |
| 202   | Razón Social -----                                                      | JAMES BROWN PHARMA C.A |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                        | 7700                   |
| 311   | Caja bancos -----                                                       | 23,558.01              |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                    | 1,102,686.21           |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables -----                                 | 41,080.73              |
| 319   | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----                      | 365.18                 |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                          | 112,100.44             |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                  | 49,695.25              |
| 326   | Inventario de materia prima -----                                       | 89,496.86              |
| 327   | Inventario de productos en proceso -----                                | 78,577.27              |
| 328   | Inventario de suministros y materiales -----                            | 178,434.20             |
| 329   | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----                     | 188,003.68             |
| 330   | Mercaderías en tránsito -----                                           | 4,869.50               |
| 332   | Seguros pagados por anticipado -----                                    | 5,317.47               |
| 338   | Otros activos corrientes -----                                          | 5,193.60               |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                            | 1,797,216.94           |
| 341   | Terrenos -----                                                          | 39,600.56              |
| 342   | Edificios -----                                                         | 792,640.43             |
| 344   | Instalaciones -----                                                     | 84,726.00              |
| 345   | Muebles y enseres -----                                                 | 99,374.15              |
| 346   | Maquinaria y equipo -----                                               | 728,282.28             |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                  | 99,300.51              |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                            | 736,008.70             |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                        | 1,107,915.23           |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                                 | 1,107,915.23           |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                  | 2,905,132.17           |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                      | 481,704.63             |
| 413   | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----                 | 203,110.97             |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----                | 47,168.86              |
| 417   | Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----           | 112,200.91             |
| 419   | Prestamos de accionistas locales -----                                  | 68,727.62              |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                     | 16,977.28              |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                           | 59,783.26              |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                          | 25,934.72              |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                                        | 73,434.27              |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 49,697.82              |
| 431   | Provisiones a corto plazo -----                                         | 120,045.38             |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                           | 1,258,785.72           |
| 445   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----                | 252,831.14             |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

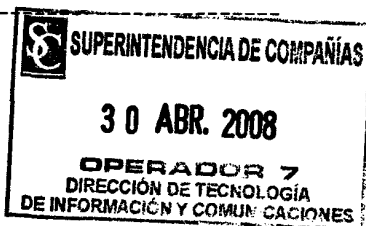
RUC: 1790462854001

RAZON SOCIAL: JAMES BROWN PHARMA C.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                           | VALOR        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
| 447   | Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----         | 123,090.39   |
| 449   | Prestamos de accionistas locales -----                                | 315,415.95   |
| 457   | Provisiones para jubilación patronal -----                            | 176,048.30   |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----                                      | 867,385.78   |
| 471   | Anticipo clientes -----                                               | 47,710.89    |
| 479   | TOTAL PASIVO DIFERIDO -----                                           | 47,710.89    |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                              | 2,173,882.39 |
| 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) ----- | 165,768.39   |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                           | 731,249.78   |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                             | 2,905,132.17 |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----                   | 4,466,429.00 |
| 603   | Exportaciones netas -----                                             | 161,575.56   |
| 605   | Rendimientos financieros -----                                        | 1,713.09     |
| 606   | Otras rentas -----                                                    | 11,545.74    |
| 608   | Otras rentas exentas -----                                            | 2,926.98     |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                  | 4,644,190.37 |
| 711   | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----         | 186,327.03   |
| 712   | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----   | 519,924.95   |
| 713   | Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----           | 208,540.29   |
| 714   | (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----       | 178,434.20   |
| 715   | Inventario inicial de materia prima -----                             | 180,402.93   |
| 716   | Compras netas locales de materia prima -----                          | 256,047.52   |
| 717   | Importaciones de materia prima -----                                  | 571,820.07   |
| 718   | (-) Inventario final de materia prima -----                           | 89,496.86    |
| 719   | MOD sueldos y salarios -----                                          | 12,461.49    |
| 720   | Inventario final de productos en proceso -----                        | 78,577.27    |
| 721   | Inventario inicial de productos terminados -----                      | 171,437.91   |
| 722   | MOD honor a extranjeros por servicios -----                           | 188,003.68   |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                        | 566,345.55   |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----      | 108,724.86   |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                           | 69,395.42    |
| 728   | Gasto provisión para jubilación patronal -----                        | 29,814.53    |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----            | 308,056.87   |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                    | 177,400.21   |
| 733   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----         | 1,315.80     |
| 734   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----              | 11,000.00    |
| 736   | Promoción y publicidad -----                                          | 175,559.97   |
| 737   | Combustibles -----                                                    | 20,462.04    |
| 739   | Arrendamiento mercantil local -----                                   | 33,644.63    |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790462854001

RAZON SOCIAL: JAMES BROWN PHARMA C.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                               | VALOR               |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                            | 31,837.84           |
| 742   | Suministros y materiales -----                                            | 258,324.07          |
| 743   | Transporte -----                                                          | 40,913.77           |
| 744   | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 74,412.70           |
| 745   | Gastos de viaje -----                                                     | 147,004.74          |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                             | 74,832.15           |
| 747   | Notarios y registradores de la propiedad -----                            | 733.95              |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                    | 28,818.98           |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                       | 91,629.20           |
| 752   | Provisión cuentas incobrables -----                                       | 10,613.40           |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                            | 42,849.86           |
| 761   | Otros gastos locales -----                                                | 446,169.93          |
| 763   | IVA que se carga al gasto -----                                           | 46,630.25           |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                             | 4,368,940.90        |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                              | 275,249.47          |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                                  | 49,697.82           |
| 805   | (-) 100% Otras rentas exentas -----                                       | 2,926.98            |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                                 | 56,069.33           |
| 810   | (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas -----                  | 439.05              |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                                   | 279,133.05          |
| 816   | Reinvertir y capitalizar -----                                            | 100,000.00          |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                             | 179,133.05          |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                         | 59,783.26           |
| 819   | (-) Anticipo pagado -----                                                 | 3,041.40            |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----      | 46,653.85           |
| 897   | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----                                  | 40,274.00           |
| 899   | Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----                                   | 10,088.01           |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----                                    | 10,088.01           |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----            | 10,088.01           |
| 931   | BANCO -----                                                               | BANCO DEL PICHINCHA |
| 999   | TOTAL PAGADO (902+903+904) -----                                          | 10,088.01           |

Firma Representante Legal

C.I. 1703583367

Firma Contador (a)

C.I. 1707985261001

