

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791362160001

RAZÓN SOCIAL: PHARMABRAND S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	49
201	RUC -----	1791362160001
202	Razón Social -----	PHARMABRAND S.A.
203	EXPEDIENTE -----	85797
311	Caja bancos -----	32,818.31
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	949,452.11
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	28,703.56
321	Otras cuentas por cobrar -----	186,535.69
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	51,568.41
326	Inventario de materia prima -----	547,980.41
327	Inventario de productos en proceso -----	34,823.96
328	Inventario de suministros y materiales -----	150,898.19
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,435,830.31
330	Mercaderias en tránsito -----	423,422.87
332	Seguros pagados por anticipado -----	5,307.75
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,789,934.45
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	26,935.46
347	Equipo de computación y software -----	1,450.40
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,044.69
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	24,341.17
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	24,341.17
371	Gastos de organización y constitución -----	3,308.94
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	94,564.36
377	Otros activos diferidos -----	623,515.08
378	(-) Amortización acumulada -----	67,266.06
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	654,122.32
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,468,397.94
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,240,452.09
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	773,014.58
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	57,501.67
419	Prestamos de accionistas locales -----	115,181.81
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	17,335.07
425	Obligaciones con el IESS -----	20,281.43
427	Obligaciones con empleados -----	2,998.36
429	Provisiones a corto plazo -----	85,041.13
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,311,806.14
457	Provisiones para jubilación patronal -----	9,192.80
461	Otros pasivos a largo plazo -----	1,234,379.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,243,571.80
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,555,377.94
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	4,907,645.47
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	47.03

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791362160001

RAZON SOCIAL: PHARMABRAND S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

85397

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,056,221.57
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	1,939,250.93
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	913,020.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,468,397.94
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,924,179.42
699	TOTAL INGRESOS -----	1,924,179.42
715	Inventario inicial de materia prima -----	898,217.46
716	Compras netas locales de materia prima -----	32,879.02
717	Importaciones de materia prima -----	658,426.74
718	(-) Inventario final de materia prima -----	547,980.41
728	Suministros y materiales -----	259,897.10
743	Inventario inicial de productos en proceso -----	151,404.18
744	(-) Inventario final de productos en proceso -----	34,823.96
745	Inventario inicial de productos terminados -----	1,404,192.68
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	1,435,830.31
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,386,382.50
750	Sueldos, salarios -----	471,432.70
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	168,020.12
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	1,295.45
754	Honorarios a personas naturales -----	31,032.20
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	25,058.33
760	Comisiones en ventas -----	134,993.52
761	Promoción y publicidad -----	1,099,253.97
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	11,946.05
764	Suministros y materiales -----	19,552.22
765	Gastos de gestión -----	12,486.55
766	Gastos de viaje -----	92,962.19
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	18,826.17
769	Impuestos contribuciones y otros -----	34,228.86
770	Depreciación de activos fijos -----	1,359.29
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	39,149.28
773	Provisión cuentas incobrables -----	9,080.23
774	Amortizaciones por diferencias de cambio -----	10,567.50
775	Intereses y comisiones locales -----	9,747.11
778	Otros gastos de administración y ventas -----	249,139.42
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	2,440,131.16
782	Otros gastos no operacionales -----	36,916.69
789	Total Gastos no operacionales -----	36,916.69
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,863,430.35
798	Pérdida del ejercicio -----	1,939,250.93
802	Pérdida del ejercicio -----	1,939,250.93
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	58,888.71
815	Pérdida -----	1,880,362.22
820	(-) Retenciones en la fuente -----	18,769.72

SUPERINTENDENCIA DE CIAB.
DIVISION INFORMATICA
28 ABR. 2005
Patricio Viteri

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

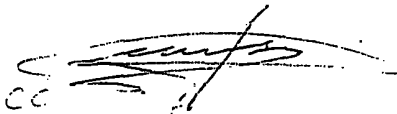
RUC: 1791362160001

RAZON SOCIAL: PHARMABRAND S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
898	Saldo a favor contribuyente -----	18,769.72
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703605236
199	RUC CONTADOR -----	1707289060001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


Firma Representante Legal

C.I. 1703605236


Firma Contador (a)

C.I. 1707289060001