

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791403819001

RAZON SOCIAL: NOVOFARMS CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

86411

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	1791403819001
202	Razón Social -----	NOVOFARMS CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	86411
311	Caja bancos -----	6,181.05
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	279,279.36
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	9,165.30
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	5,292.81
321	Otras cuentas por cobrar -----	625.75
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	28.09
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,419.18
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	26,659.30
338	Otros activos corrientes -----	100.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	326,545.80
346	Maquinaria y equipo -----	2,432.98
349	Equipo de computación y software -----	5,444.68
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,911.25
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	7,921.58
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	7,921.58
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	334,467.38
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	132,532.41
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	24,542.49
419	Prestamos de accionistas locales -----	31,748.52
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	627.38
427	Obligaciones con el IESS -----	1,130.11
428	Obligaciones con empleados -----	38,039.98
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	239,062.82
449	Prestamos de accionistas locales -----	47,746.87
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	47,746.87
471	Anticipo clientes -----	350.91
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	350.91
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	287,160.60
501	Capital suscrito o asignado -----	1,200.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	28,703.09
507	Reservas legal -----	1,959.23
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,897.44
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	18,063.64
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	47,306.78
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	334,467.38
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	62,405.46
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	852,920.69
699	TOTAL INGRESOS -----	915,326.15
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	33,149.25
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	81,359.23

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
27 ABR. 2006
Patricio Viteri

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791403819001

RAZON SOCIAL: NOVOFARMS CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	26,659.30
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	15,208.10
732	Mantenimiento y reparaciones -----	10,940.27
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,688.00
737	Combustibles -----	6,685.00
739	Arrendamiento mercantil local -----	23,947.93
742	Suministros y materiales -----	3,596.14
743	Transporte -----	49,496.84
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	535.28
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,962.65
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,446.33
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	3,625.94
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	3,002.84
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,728.63
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	179.91
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,708.45
745	Gastos de viaje -----	5,948.98
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	885,854.73
801	Utilidad del ejercicio -----	29,471.42
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,420.71
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	965.85
814	Utilidad Gravable -----	24,084.86
817	Saldo utilidad gravable -----	24,084.86
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,021.22
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,419.18
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	602.04
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704215076
199	RUC CONTADOR -----	1711785491001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	602.04
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	602.04
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	602.04
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
106	No. de empleados bajo nómina -----	6.00
332	Seguros pagados por anticipado -----	862.84
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	92,525.03
736	Promoción y publicidad -----	1,156.19
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	278.26
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,420.71
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	6,021.22
345	Muebles y enseres -----	5,955.17
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	11,262.72
761	Otros gastos locales -----	2,623.04

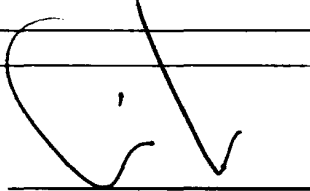
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791403819001

RAZON SOCIAL: NOVOFARMS CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 1784218876	C.I. 1711785491891	

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
27 ABR. 2006
Patricio Viteri