

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

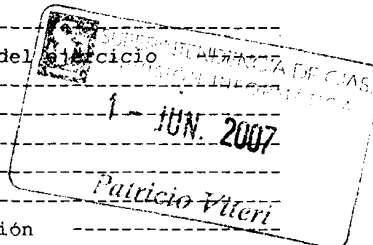
RUC: 1791403819001

RAZON SOCIAL: NOVOFARMS CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	6
201	RUC -----	1791403819001
202	Razón Social -----	NOVOFARMS CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	86411
311	Caja bancos -----	684.23
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	296,067.75
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	9,165.30
321	Otras cuentas por cobrar -----	11,763.58
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	11,262.72
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7,322.98
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	57,968.03
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	375,903.99
345	Muebles y enseres -----	7,243.40
346	Maquinaria y equipo -----	2,432.98
349	Equipo de computación y software -----	5,724.68
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	8,896.79
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,504.27
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6,504.27
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	382,408.26
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	136,239.92
419	Prestamos de accionistas locales -----	128,192.53
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,472.45
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	8,256.36
427	Obligaciones con el IESS -----	593.55
428	Obligaciones con empleados -----	16,827.44
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,825.90
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	298,408.15
449	Prestamos de accionistas locales -----	30,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	30,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	328,408.15
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
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	278.26
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,897.56
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	24,757.09
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	54,000.11
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	382,408.26
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	63,710.72
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,047,669.08
606	Otras rentas -----	2,394.76
699	TOTAL INGRESOS -----	1,113,774.56
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	555,361.71



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791403819001

RAZON SOCIAL: NOVOFARMS CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	790,203.99
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	588,341.44
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	38,107.27
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,647.92
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	12,354.89
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	14,610.40
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	2,553.66
732	Mantenimiento y reparaciones -----	11,351.51
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	4,914.00
736	Promoción y publicidad -----	3,378.54
737	Combustibles -----	10,982.91
739	Arrendamiento mercantil local -----	36,126.26
742	Suministros y materiales -----	3,916.07
743	Transporte -----	112,386.73
745	Gastos de viaje -----	8,035.26
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,938.49
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,818.17
749	Depreciación de activos fijos -----	2,557.49
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	4,534.47
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,060.41
756	Intereses pagados a terceros locales -----	26,203.29
761	Otros gastos locales -----	10,233.22
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,074,935.22
801	Utilidad del ejercicio -----	38,839.34
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,404.81
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,893.52
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	965.85
814	Utilidad Gravable -----	34,362.20
817	Saldo utilidad gravable -----	34,362.20
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8,590.55
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,322.98
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,267.57
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,267.57
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,267.57
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704215076
199	RUC CONTADOR -----	1711785491001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,267.57
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

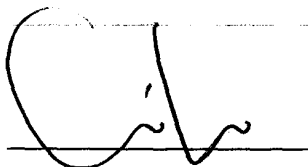
RUC: 1791403819001
 RAZON SOCIAL: NOVOFARMS CIA. LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1704215076



Firma Contador (a)

C.I. 1711785491001