

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791731824001

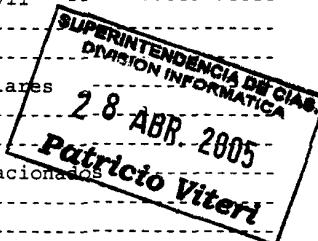
RAZON SOCIAL: FARMACID S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

89146

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	130
201	RUC -----	1791731824001
202	Razón Social -----	FARMACID S.A.
203	EXPEDIENTE -----	89146
311	Caja bancos -----	102,614.52
313	Inversiones financieras temporales -----	150,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	167,790.42
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	12,521.43
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	697,188.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	49,008.03
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,005.68
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	110,733.33
330	Mercaderías en tránsito -----	12,843.61
332	Seguros pagados por anticipado -----	38,831.19
338	Otros activos corrientes -----	1,586.41
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,320,079.76
341	Terrenos -----	2,094,000.00
343	Edificios -----	927,571.52
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	1,016,780.25
347	Equipo de computación y software -----	114,494.57
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	112,392.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	832,697.36
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,432,540.98
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	5,228.09
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	5,228.09
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,437,769.07
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	3,419,212.81
394	Otros activos -----	85,794.49
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	3,505,007.30
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	8,262,856.13
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	522,655.21
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	4,392.86
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	582,383.38
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	22,850.80
425	Obligaciones con el IESS -----	47,667.56
427	Obligaciones con empleados -----	17,115.10
429	Provisiones a corto plazo -----	107,421.83
431	Otros pasivos a corto plazo -----	44,779.42
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,349,266.16
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,194,316.57
449	Prestamos de accionistas locales -----	701,440.58
457	Provisiones para jubilación patronal -----	361,089.79
459	Otras provisiones -----	240,000.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791731824001

RAZON SOCIAL: FARMACID S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,496,846.94
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,846,113.10
501	Capital suscrito o asignado -----	2,900,100.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	124,995.00
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	1,456,205.28
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	76,995.47
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	12,438.22
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,416,743.03
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	8,262,856.13
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	223,937.99
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,854,385.92
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	64,757.19
699	TOTAL INGRESOS -----	2,143,081.10
719	MOD sueldos y salarios -----	175,161.13
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	66,238.74
724	MOD Gasto provisión para jubilación patronal -----	45,769.33
726	Depreciación de activos fijos -----	105,374.28
728	Suministros y materiales -----	73,370.67
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	19,316.28
730	Mantenimiento y reparaciones -----	49,551.25
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	90,155.61
732	MOI sueldos y salarios -----	244,321.97
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	84,944.35
737	MOI Gasto provisión para jubilación patronal -----	35,089.97
738	Combustibles y lubricantes -----	47,327.83
748	Otros costos -----	145,042.64
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,181,664.05
750	Sueldos, salarios -----	172,937.71
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	55,686.99
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	4,336.73
754	Honorarios a personas naturales -----	7,080.71
756	Arrendamiento mercantil (local) -----	57,294.14
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	11,395.06
764	Suministros y materiales -----	15,215.91
765	Gastos de gestión -----	2,112.83
766	Gastos de viaje -----	21,144.71
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	51,604.17
769	Impuestos contribuciones y otros -----	62,713.37
770	Depreciación de activos fijos -----	79,696.31
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	8,962.44
775	Intereses y comisiones locales -----	286,603.33
778	Otros gastos de administración y ventas -----	95,257.78
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	932,042.19
782	Otros gastos no operacionales -----	16,936.64

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

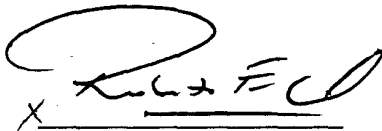
RUC: 1791731824001

RAZON SOCIAL: FARMACID S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
789	Total Gastos no operacionales -----	16,936.64
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,130,642.88
797	Utilidad del ejercicio -----	12,438.22
801	Utilidad del ejercicio -----	12,438.22
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,412.16
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	16,976.16
811	(-) Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores -----	5,000.44
814	Utilidad Gravable -----	20,001.78
817	Saldo utilidad gravable -----	20,001.78
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,000.45
820	(-) Retenciones en la fuente -----	24,444.89
98	Saldo a favor contribuyente -----	19,444.44
98	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704878170
199	RUC CONTADOR -----	1707289060001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1704878170



Firma Contador (a)

C.I. 1707289060001