

SERVICIO DE RENTAS INTERIAS

RUC: 1791731824001

RAZON SOCIAL: FARMACID S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

89146

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
201	RUC	1791731824001
202	Razón Social	FARMACID S.A
203	EXPEDIENTE	89146
311	Caja bancos	1,961.19
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	201,935.57
317	(-) Provisión cuentas incobrables	14,522.79
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	173,657.60
321	Otras cuentas por cobrar	12,811.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	8,190.55
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	27,337.57
330	Mercaderías en tránsito	1,466.62
338	Otros activos corrientes	2,186.41
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	525,757.05
341	Terrenos	2,094,000.00
346	Maquinaria y equipo	985,450.08
349	Equipo de computación y software	117,432.94
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	112,392.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	989,006.46
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,284,790.25
369	TOTAL ACTIVO FIJO	3,284,790.25
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados	3,999,659.44
394	Otros activos	31,161.22
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	4,030,820.66
399	TOTAL DEL ACTIVO	7,841,367.96
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	620,863.28
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	1,475.67
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	372,698.55
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	27,652.45
427	Obligaciones con el IESS	9,811.48
428	Obligaciones con empleados	132,023.46
431	Provisiones a corto plazo	124,340.80
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	1,288,865.69
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	846,438.92
449	Prestamos de accionistas locales	635,536.66
457	Provisiones para jubilación patronal	364,181.07
459	Provisiones	240,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,086,156.65
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,375,022.34
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	73,969.86
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	59,015.20

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791731824001

RAZON SOCIAL: FARMACID S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,466,345.62
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	7,841,367.96
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	281,363.06
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,878,065.74
606	Otras rentas -----	16,246.80
699	TOTAL INGRESOS -----	2,175,675.60
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	22,502.41
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	116,011.20
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	110,607.72
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	12,315.06
732	Mantenimiento y reparaciones -----	58,888.29
737	Combustibles -----	24,431.88
739	Arrendamiento mercantil local -----	20,899.39
742	Suministros y materiales -----	123,399.17
743	Transporte -----	53,144.69
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	5,484.95
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	118,627.47
748	Impuestos contribuciones y otros -----	34,928.34
749	Depreciación de activos fijos -----	156,309.10
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	5,228.09
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,001.36
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	78,831.28
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	72.32
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	309,788.74
745	Gastos de viaje -----	64,975.40
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,116,660.40
801	Utilidad del ejercicio -----	59,015.20
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	10,993.53
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	14,275.00
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	12,459.34
814	Utilidad Gravable -----	49,837.33
817	Saldo utilidad gravable -----	49,837.33
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	12,459.33
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	27,337.57
898	Saldo a favor contribuyente -----	14,878.24
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704878170
199	RUC CONTADOR -----	1711657013001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	598,761.91
345	Muebles y enseres -----	36,950.17
342	Edificios -----	927,571.52
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	110,733.33
761	Otros gastos locales -----	199,451.63

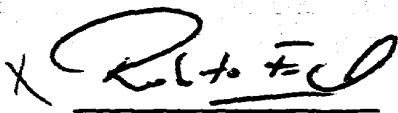
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791731824001
RAZON SOCIAL: FARMACIO S.A
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO

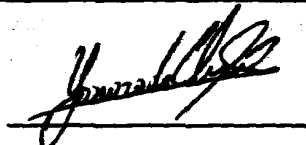
DESCRIPCION

VALOR

X 

Firma Representante Legal

C.I. 1704878170



Firma Contador (a)

C.I. 1711857013001