

ORIGINAL

#91929

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

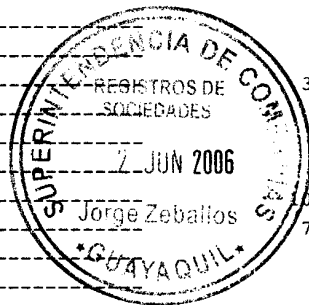
RUC: 1791809092001

RAZON SOCIAL: ECUAFARMACIAS & ASOCIADOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	313
201	RUC -----	1791809092001
202	Razón Social -----	ECUAFARMACIAS & ASOCIA
203	EXPEDIENTE -----	91929
311	Caja bancos -----	351,240.41
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	64,708.74
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	7,000.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	893.95
21	Otras cuentas por cobrar -----	991,751.12
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	187,117.52
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	59,115.37
328	Inventario de suministros y materiales -----	6,550.00
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	4,711,380.20
332	Seguros pagados por anticipado -----	22,179.82
333	Arriendos pagados por anticipado -----	48,959.03
338	Otros activos corrientes -----	80,566.28
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	6,517,462.44
342	Edificios -----	50,000.00
344	Instalaciones -----	1,700,884.62
345	Muebles y enseres -----	920,151.24
346	Maquinaria y equipo -----	287,564.87
349	Equipo de computación y software -----	443,813.51
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	20,415.33
353	Otros activos fijos tangibles -----	79,437.15
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	978,026.30
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	4,646.88
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,519,593.54
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	829,028.07
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	102,292.36
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	726,735.71
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,246,329.25
377	Otros activos diferidos -----	294,510.50
378	(-) Amortización acumulada -----	36,483.84
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	258,026.66
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,021,818.35
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	7,600,238.46
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	207,944.79
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	114,682.32
427	Obligaciones con el IESS -----	31,499.14
428	Obligaciones con empleados -----	125,156.54
431	Provisiones a corto plazo -----	2,295.45
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	8,132,343.34
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	43,383.90



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791809092001

RAZON SOCIAL: ECUAFARMACIAS & ASOCIADOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	43,383.90
473	Otros pasivos diferidos -----	849,943.06
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	849,943.06
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	9,025,670.30
501	Capital suscrito o asignado -----	1,500,000.00
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	503,851.95
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	996,148.05
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	10,021,818.35
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,152,242.33
702	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	16,133,332.21
606	Otras rentas -----	766,651.32
699	TOTAL INGRESOS -----	21,052,225.86
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	2,291,909.52
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	18,116,345.73
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	4,728,380.20
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,539,247.84
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	254,573.93
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	228,787.32
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	189,486.57
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	623,244.09
732	Mantenimiento y reparaciones -----	213,569.94
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	380,515.66
736	Promoción y publicidad -----	267,211.02
737	Combustibles -----	434.87
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	33,495.03
742	Suministros y materiales -----	133,815.69
743	Transporte -----	38,715.60
745	Gastos de viaje -----	36,921.84
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	358,061.33
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	720.25
748	Impuestos contribuciones y otros -----	42,964.08
749	Depreciación de activos fijos -----	385,051.13
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	6,806.04
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	134,678.81
752	Provisión cuentas incobrables -----	7,000.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	185,771.65
761	Otros gastos locales -----	570,333.72
763	IVA que se carga al gasto -----	244,796.35
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	21,556,077.81
802	Pérdida del ejercicio -----	503,851.95
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	115,367.58
815	Pérdida -----	388,484.37
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio -----	59,115.37
898	Saldo a favor contribuyente -----	59,115.37



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

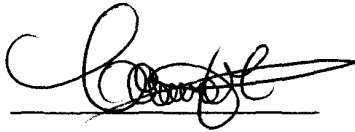
RUC: 1791809092001

RAZON SOCIAL: ECUAFARMACIAS & ASOCIADOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

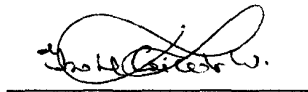
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1710116045
199	RUC CONTADOR -----	0910995414001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	50,526.64



Firma Representante Legal

C.I. 1710116045



Firma Contador (a)

C.I. 0910995414001

