

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791811909001

RAZON SOCIAL: PHARMABOL 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 -----	33.00
201	RUC -----	1791811909001
202	Razón Social -----	PHARMABOL S.A.
203	EXPEDIENTE -----	92049
311	Caja bancos -----	4,745.60
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	225,670.74
321	Otras cuentas por cobrar -----	99,423.66
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,019.79
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,344.63
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	571,034.31
330	Mercaderias en tránsito -----	17,412.35
332	Seguros pagados por anticipado -----	6,679.91
338	Otros activos corrientes -----	29,954.33
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	963,285.32
344	Instalaciones -----	24,379.77
345	Muebles y enseres -----	14,098.76
346	Maquinaria y equipo -----	5,236.90
349	Equipo de computación y software -----	20,921.35
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,317.15
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	15,033.43
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	50,920.50
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	61,748.18
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	10,433.24
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	51,314.94
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	102,235.44
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,065,520.76
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	523,078.07
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	308,005.04
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,667.55
427	Obligaciones con el IESS -----	9,185.61
428	Obligaciones con empleados -----	1,356.18
431	Provisiones a corto plazo -----	15,319.72
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	858,612.17
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	858,612.17
501	Capital suscrito o asignado -----	20,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	450,000.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	96,850.20
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	166,241.21
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	206,908.59
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,065,520.76
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	781,113.80
604	Ingresos provenientes del exterior -----	619,435.74
606	Otras rentas -----	28,795.25



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791811909001
 RAZON SOCIAL: PHARMABOL S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)



CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	86.80
699	TOTAL INGRESOS -----	1,429,431.59
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	178,129.95
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	28,001.21
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	872,920.05
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	571,034.31
723	Baja de inventarios -----	2,549.56
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	279,369.72
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciaizadoras ----	79,897.55
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	50,116.21
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	61,237.34
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	58,402.42
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,253.55
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	12,402.88
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	7,840.00
736	Promoción y publicidad -----	33,288.20
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	9,160.17
742	Suministros y materiales -----	12,477.89
743	Transporte -----	528.12
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	7,181.71
745	Gastos de viaje -----	27,343.84
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	22,316.05
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	4,416.72
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,369.07
749	Depreciación de activos fijos -----	10,369.43
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	8,276.04
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,455.62
761	Otros gastos locales -----	390,848.34
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	105.03
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,595,672.80
802	Pérdida del ejercicio -----	166,241.21
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,307.55
815	Pérdida -----	161,933.66
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,344.63
898	Saldo a favor contribuyente -----	6,344.63
904	MULTAS -----	10.00
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	10.00
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1709389959
199	RUC CONTADOR -----	1711950236001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	10.00
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



RUC: 1791811909001
 RAZON SOCIAL: PHARMABOL S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

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

Firma Representante Legal

C.I. 1709389959

Firma Contador (a)

C.I. 1711950236001

