

92049

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEPS (Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1791811909001
870129356071
1021
Renta Sociedades
101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

PHARMABOL S.A.
2006
30/04/2007
03:50:25 PM
30/04/2007
30/04/2007

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

[Handwritten signature]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791811909001

RAZON SOCIAL: PHARMABOL

IMPUESTO: 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 -----	36
201	RUC -----	1791811909001
202	Razón Social -----	PHARMABOL
203	EXPEDIENTE -----	92049
311	Caja bancos -----	59,376.32
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	50,876.90
321	Otras cuentas por cobrar -----	23,698.32
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	8,364.42
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	9,689.36
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	263,100.24
330	Mercaderías en tránsito -----	60,533.33
338	Otros activos corrientes -----	19,064.60
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	494,703.49
344	Instalaciones -----	34,208.93
345	Muebles y enseres -----	15,010.53
346	Maquinaria y equipo -----	7,936.64
349	Equipo de computación y software -----	36,903.61
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	31,670.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	35,390.47
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	90,339.24
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	87,715.37
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	25,276.39
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	62,438.98
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	152,778.22
394	Otros activos -----	4,356.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	4,356.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	651,837.71
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,233,774.38
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	325,900.35
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,781.05
427	Obligaciones con el IESS -----	15,278.86
428	Obligaciones con empleados -----	39,956.33
431	Provisiones a corto plazo -----	17,408.38
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,635,099.35
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,635,099.35
501	Capital suscrito o asignado -----	20,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	450,000.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	263,091.41
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	1,190,170.23
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-983261.64
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	651,837.71
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	594,952.50
603	Exportaciones netas -----	161,487.87

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791811909001

RAZON SOCIAL: PHARMABOL

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	12,652.63
699	TOTAL INGRESOS -----	769,093.00
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	571,034.31
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	88,347.93
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	263,100.24
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	460,182.68
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	602.94
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	67,368.34
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	197,619.88
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	16,947.71
732	Mantenimiento y reparaciones -----	14,908.36
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	29,450.21
736	Promoción y publicidad -----	237,533.81
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	12,714.41
742	Suministros y materiales -----	12,474.74
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	9,678.12
745	Gastos de viaje -----	27,800.74
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	30,656.70
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,215.83
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,483.64
749	Depreciación de activos fijos -----	20,422.40
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	14,891.21
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,290.78
761	Otros gastos locales -----	401,550.44
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	188.29
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,959,263.23
802	Pérdida del ejercicio -----	1,190,170.23
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	195,180.94
815	Pérdida -----	994,989.29
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,689.36
898	Saldo a favor contribuyente -----	9,689.36
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1709389959
199	RUC CONTADOR -----	1710457142001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

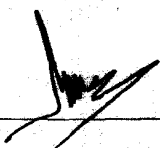
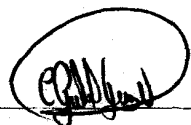
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791811909001

RAZON SOCIAL: PHARMABOL

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
 Firma Representante Legal C.I. 1708389969	 Firma Contador (a) C.I. 1710457142001	

2