

105844

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992215690001
 RAZON SOCIAL: MEDEXA S.A.
 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 -----	1
201	RUC -----	0992215690001
202	Razón Social -----	MEDEXA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	105844
311	Caja bancos -----	396,129.85
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	118,003.68
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	14,141.65
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	234,419.76
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	762,694.94
344	Instalaciones -----	7,218.58
345	Muebles y enseres -----	1,676.90
349	Equipo de computación y software -----	2,516.14
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	4,200.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,107.25
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	10,504.37
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	10,504.37
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	773,199.31
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	139,510.06
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	45,309.76
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	248,500.10
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,438.78
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	658.23
427	Obligaciones con el IESS -----	64.50
428	Obligaciones con empleados -----	231.64
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	435,713.07
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	435,713.07
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	228,092.50
507	Reservas legal -----	10,859.37
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	57,774.71
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	39,959.66
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	337,486.24
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	773,199.31
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,418,832.41
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,103.46
699	TOTAL INGRESOS -----	1,421,935.87
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	86,586.92
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	98,633.93
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	572,380.67
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	234,419.76
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	12,783.97
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,529.79
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,349.02



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

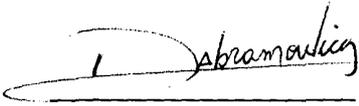
RUC: 0992215690001

RAZON SOCIAL: MEDEXA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

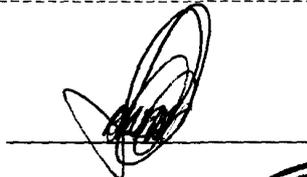
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,970.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	27.50
735	Comisión a sociedades -----	308,026.53
736	Promoción y publicidad -----	170,802.12
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,453.96
742	Suministros y materiales -----	122,491.19
743	Transporte -----	190,143.90
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,115.37
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,708.43
749	Depreciación de activos fijos -----	3,282.93
761	Otros gastos locales -----	6,422.93
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,352,289.40
801	Utilidad del ejercicio -----	69,646.47
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	10,446.97
814	Utilidad Gravable -----	59,199.50
817	Saldo utilidad gravable -----	59,199.50
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	14,799.88
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	14,141.65
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	658.23
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	658.23
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	658.23
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0907206353
199	RUC CONTADOR -----	0904595527001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	658.23
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 0907206353



Firma Contador (a)

C.I. 0904595527001

