

16233

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

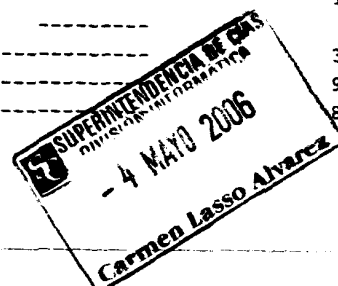
RUC: 1790642992001

RAZON SOCIAL: CORPOMEDICA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	1790642992001
202	Razón Social -----	CORPOMEDICA CIA. LTDA.
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	261,452.47
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,766.07
321	Otras cuentas por cobrar -----	59,764.00
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	355,626.07
330	Mercaderías en tránsito -----	104,121.89
332	Seguros pagados por anticipado -----	9,073.67
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	785,272.03
342	Edificios -----	142,588.03
343	Obras en proceso -----	49,190.00
344	Instalaciones -----	11,429.76
345	Muebles y enseres -----	16,667.22
346	Maquinaria y equipo -----	13,759.00
349	Equipo de computación y software -----	44,869.39
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	12,092.86
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	94,881.23
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	195,715.03
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	195,715.03
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	980,987.06
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	20,349.55
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	226,904.76
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	85,602.75
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	102,640.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	35,171.71
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	7,605.25
427	Obligaciones con el IESS -----	2,559.16
429	Obligaciones con empleados -----	2,229.05
431	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	11,635.47
431	Provisiones a corto plazo -----	7,353.33
432	Crédito a mutuo -----	110,832.48
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	625,437.45
473	Otros pasivos diferidos -----	21,163.89
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	21,163.89
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	646,601.34
501	Capital suscrito o asignado -----	120,000.00
507	Reservas legal -----	3,781.75
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	418.68
509	Reserva de capital -----	164,691.15
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	45,494.14
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	334,385.72
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	980,987.06
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	846,582.31



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790642992001

RAZON SOCIAL: CORPOMEDICA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	534,876.10
606	Otras rentas -----	49,059.16
699	TOTAL INGRESOS -----	1,430,517.57
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	354,243.40
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	721,385.36
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	355,626.07
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	130,942.80
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	26,622.87
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	39,787.72
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	95,284.08
732	Mantenimiento y reparaciones -----	15,661.19
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	13,298.34
736	Promoción y publicidad -----	39,529.96
737	Combustibles -----	14,988.09
739	Arrendamiento mercantil local -----	24,738.50
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	10,504.37
742	Suministros y materiales -----	17,209.44
743	Transporte -----	13,527.12
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	5,649.38
745	Gastos de viaje -----	22,437.16
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	22,657.08
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,216.62
749	Depreciación de activos fijos -----	20,669.58
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,569.50
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	15,433.30
756	Intereses pagados a terceros locales -----	13,497.85
761	Otros gastos locales -----	74,352.84
763	IVA que se carga al gasto -----	6,367.28
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,352,947.76
803	Utilidad del ejercicio -----	77,569.81
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	11,635.47
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	15,826.44
814	Utilidad Gravable -----	81,760.78
817	Saldo utilidad gravable -----	81,760.78
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	20,440.20
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,886.26
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	12,553.94
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,333.84
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	12,553.94
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	12,553.94
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703445203
199	RUC CONTADOR -----	1708289010001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	12,553.94
931	BANCO -----	PRODUBANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790642992001

RAZON SOCIAL: CORPOMEDICA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio ----- CORPOMEDICA CIA. LTDA. <u>ALBERTO</u> GERENTE Firma Representante Legal	12,553.94
49	C.I. 1703445203	C.I. 1708289010001