

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790642992001

RAZON SOCIAL: CORPOMEDICA

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 -----	16
201	RUC -----	1790642992001
202	Razón Social -----	CORPOMEDICA
203	EXPEDIENTE -----	16.233
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	198,095.49
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	5,734.21
321	Otras cuentas por cobrar -----	94,513.80
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,224.95
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	66.58
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	507,195.97
330	Mercaderías en tránsito -----	4,627.09
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	800,989.67
342	Edificios -----	142,588.03
343	Obras en proceso -----	55,190.00
344	Instalaciones -----	11,429.76
345	Muebles y enseres -----	20,801.47
346	Maquinaria y equipo -----	7,859.00
349	Equipo de computación y software -----	45,780.73
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	12,092.86
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	112,692.20
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	183,049.65
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	183,049.65
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	984,039.32
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	26,731.81
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	263,327.97
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	120,921.81
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	102,640.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	27,666.23
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,088.27
427	Obligaciones con el IESS -----	2,424.51
428	Obligaciones con empleados -----	2,545.24
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,458.30
431	Provisiones a corto plazo -----	5,483.87
432	Crédito a mutuo -----	114,788.40
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	676,076.41
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	676,076.41
501	Capital suscrito o asignado -----	120,000.00
507	Reservas legal -----	6,056.46
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	418.68
509	Reserva de capital -----	164,691.15
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	16,796.62
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	307,962.91
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	984,039.32

2- MAYO 2007
Carmen Lasso

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790642992001

RAZON SOCIAL: CORPOMEDICA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,165,706.25
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	455,783.20
606	Otras rentas -----	29,397.58
699	TOTAL INGRESOS -----	1,650,887.03
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	355,626.07
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,035,650.74
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	507,195.97
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	153,240.66
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	26,506.14
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	25,845.37
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	106,238.61
732	Mantenimiento y reparaciones -----	19,637.38
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	19,374.18
736	Promoción y publicidad -----	26,943.77
737	Combustibles -----	19,443.05
739	Arrendamiento mercantil local -----	35,155.36
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	35,082.12
742	Suministros y materiales -----	13,843.64
743	Transporte -----	2,810.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	8,014.23
745	Gastos de viaje -----	26,316.81
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	24,825.10
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,051.25
748	Impuestos contribuciones y otros -----	9,059.64
749	Depreciación de activos fijos -----	21,197.43
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,800.00
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	3,250.09
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	24,539.88
756	Intereses pagados a terceros locales -----	16,925.42
761	Otros gastos locales -----	75,797.57
763	IVA que se carga al gasto -----	33,519.82
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,614,498.36
801	Utilidad del ejercicio -----	36,388.67
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,458.30
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	25,604.63
814	Utilidad Gravable -----	56,535.00
817	Saldo utilidad gravable -----	56,535.00
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	14,133.75
819	(-) Anticipo pagado -----	2,333.84
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	11,866.49
898	Saldo a favor contribuyente -----	66.58
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703445203
199	RUC CONTADOR -----	1708289010001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790842992001
 RAZON SOCIAL: CORPOMEDICA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

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

931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
-----	-------------	-----------------------

LABEL KAG.

Firma Representante Legal

C.I. 1703445203

[Firma]

Firma Contador (a)

C.I. 1708289010001