

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

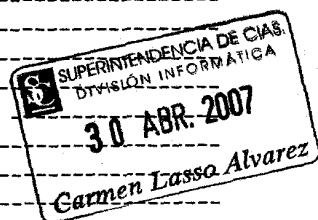
RUC: 1790691810001

RAZON SOCIAL: SIMED JIMENEZ YEPEZ CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1790691810001
202	Razón Social -----	SIMED JIMENEZ YEPEZ CI
203	EXPEDIENTE -----	16590
311	Caja bancos -----	29,866.48
313	Inversiones financieras temporales -----	203,815.97
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,519,505.41
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	91,176.53
321	Otras cuentas por cobrar -----	387,487.65
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,382,420.31
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,431,919.29
345	Muebles y enseres -----	76,468.00
346	Maquinaria y equipo -----	917,588.00
349	Equipo de computación y software -----	8,476.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	16,500.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	601,123.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	417,909.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	417,909.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,849,828.29
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,008,994.16
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	540,000.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	65,847.92
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	38,210.74
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	13,613.52
427	Obligaciones con el IESS -----	3,815.05
428	Obligaciones con empleados -----	35,575.23
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	55,261.03
431	Provisiones a corto plazo -----	199,649.41
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,960,967.06
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,960,967.06
501	Capital suscrito o asignado -----	400,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	828,000.00
507	Reservas legal -----	20,546.14
509	Reserva de capital -----	53,585.61
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	353,718.46
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	233,011.02
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,888,861.23
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,849,828.29
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	6,106,659.09
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,301,970.15
605	Rendimientos financieros -----	20,076.33
606	Otras rentas -----	7,121.36
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	14,492.54
699	TOTAL INGRESOS -----	7,450,319.47



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790691810001

RAZON SOCIAL: SIMED JIMENEZ YEPEZ CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,018,994.23
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	4,460,878.05
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,382,420.31
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	148,453.57
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	17,202.72
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	46,373.64
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	398,133.08
732	Mantenimiento y reparaciones -----	86,999.53
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	14,462.18
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	17,010.96
735	Comisión a sociedades -----	21,676.71
736	Promoción y publicidad -----	190,248.94
737	Combustibles -----	388.02
739	Arrendamiento mercantil local -----	820,743.61
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	62,467.68
742	Suministros y materiales -----	44,516.78
743	Transporte -----	122,859.88
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	23,347.32
745	Gastos de viaje -----	209,262.27
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	59,225.76
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	9,663.19
748	Impuestos contribuciones y otros -----	63,199.58
749	Depreciación de activos fijos -----	139,634.60
752	Provisión cuentas incobrables -----	15,895.75
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	93,178.50
761	Otros gastos locales -----	264,815.51
763	IVA que se carga al gasto -----	114,700.83
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	7,081,912.58
801	Utilidad del ejercicio -----	368,406.89
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	55,261.03
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	7,393.48
814	Utilidad Gravable -----	320,539.34
817	Saldo utilidad gravable -----	320,539.34
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	80,134.84
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	66,521.32
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	13,613.52
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	13,613.52
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	13,613.52
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702384239
199	RUC CONTADOR -----	1705373551001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	13,613.52
931	BANCO -----	PRODUBANCO

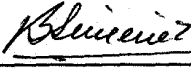
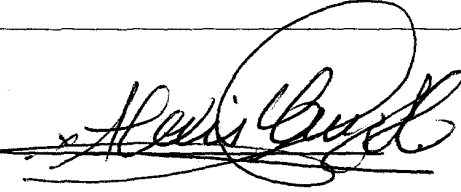
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790691810001

RAZON SOCIAL: SIMED JIMENEZ YEPEZ CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 1702384239	C.I. 1705373551001	