

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790875067001

RAZON SOCIAL: ELIMED CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION   | VALOR             |
|-------|---|-------------------|
| 031   | (S) USTITUTIVA/(O) ORIGINAL -----                                       | ORIGINAL          |
| 102   | AÑO -----   | 2005              |
| 106   | No. de Empleados bajo nómina -----                                      | 8                 |
| 201   | RUC -----   | 1790875067001     |
| 202   | Razón Social -----  | ELIMED CIA. LTDA. |
| 203   | EXPEDIENTE -----  | 18098             |
| 311   | Caja bancos -----   | 30,660.24         |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                    | 146,853.05        |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables -----                                 | 10,735.07         |
| 319   | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----                      | 689.18            |
| 329   | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----                     | 111,385.99        |
| 330   | Mercaderías en tránsito -----   | 63,792.35         |
| 332   | Seguros pagados por anticipado -----                                    | 2,123.39          |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----  | 344,769.13        |
| 345   | Muebles y enseres -----   | 5,375.68          |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                  | 5,239.35          |
| 351   | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----           | 9,642.86          |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                            | 14,718.35         |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----  | 5,539.54          |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----   | 5,539.54          |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----  | 350,308.67        |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                      | 7,635.32          |
| 413   | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----                 | 8,561.79          |
| 419   | Prestamos de accionistas locales -----                                  | 124,461.94        |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                     | 5,855.51          |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----  | 2,951.17          |
| 428   | Obligaciones con empleados -----  | 21,826.92         |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 8,173.16          |
| 431   | Provisiones a corto plazo -----   | 4,115.62          |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----   | 191,057.80        |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                | 191,057.80        |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                       | 142,000.00        |
| 507   | Reservas legal -----  | 9,559.38          |
| 508   | Reserva facultativa y estatutaria -----                                 | 7,690.81          |
| 509   | Reserva de capital -----  | 0.68              |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----   | 159,250.87        |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                               | 350,308.67        |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                      | 627,272.98        |
| 606   | Otras rentas -----  | 263.32            |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----  | 627,536.30        |
| 711   | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----           | 143,297.89        |
| 712   | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----     | 26,604.27         |
| 713   | Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----             | 348,670.87        |
| 714   | (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----         | 111,385.99        |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                          | 77,048.09         |

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790875067001

RAZON SOCIAL: ELIMED CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION   | VALOR              |
|-------|---|--------------------|
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----          | 10,865.33          |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                               | 7,625.58           |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----                | 2,246.57           |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----  | 5,051.72           |
| 733   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----             | 5,869.54           |
| 735   | Comisión a sociedades -----   | 2,295.58           |
| 736   | Promoción y publicidad -----  | 6,518.45           |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                            | 2,358.59           |
| 742   | Suministros y materiales -----  | 3,041.73           |
| 743   | Transporte -----  | 2,958.67           |
| 744   | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 1,111.73           |
| 745   | Gastos de viaje -----   | 5,864.44           |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                             | 6,188.02           |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                    | 6,090.46           |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                       | 2,696.03           |
| 752   | Provisión cuentas incobrables -----                                       | 1,298.56           |
| 756   | Intereses pagados a terceros locales -----                                | 11,330.25          |
| 761   | Otros gastos locales -----  | 5,402.20           |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                             | 573,048.58         |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----  | 54,487.72          |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                                  | 8,173.16           |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                                 | 205.84             |
| 814   | Utilidad Gravable -----   | 46,520.40          |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----   | 46,520.40          |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----   | 11,630.10          |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----      | 4,153.73           |
| 899   | Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----                                   | 7,476.37           |
| 897   | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----                                  | 1,661.32           |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----                                    | 7,476.37           |
| 999   | <b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>                                   | <b>7,476.37</b>    |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----  | 1704838190         |
| 199   | RUC CONTADOR -----  | 1707000087001      |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----            | 7,476.37           |
| 930   | FORMA DE PAGO -----   | Convenio De Debito |
| 931   | BANCO -----   | PRODUBANCO         |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                             | 7,476.37           |

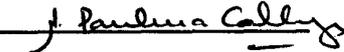
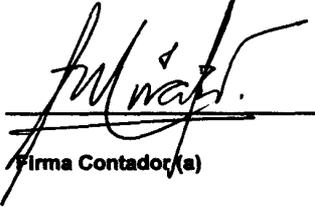
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790875067001

RAZON SOCIAL: ELIMED CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO   | DESCRIPCION  | VALOR |
|---|--|-------|
|  |  |       |
| Firma Representante Legal   | Firma Contador(a)  |       |
| C.I. 1704838190   | C.I. 1707000087001   |       |