

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790875067001

RAZON SOCIAL: ELIMED CIA LTDA

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 -----	10
201	RUC -----	1790875067001
202	Razón Social -----	ELIMED CIA LTDA
203	EXPEDIENTE -----	18098
311	Caja bancos -----	51,428.38
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	176,247.95
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	12,147.04
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,060.69
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,584.21
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	163,020.50
330	Mercaderías en tránsito -----	17,492.61
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,384.21
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	402,071.51
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 -----	17,282.66
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,975.23
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,975.23
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	405,046.74
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	8,669.38
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	13,759.08
419	Prestamos de accionistas locales -----	122,475.38
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,228.44
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	10,617.23
427	Obligaciones con el IESS -----	3,646.06
428	Obligaciones con empleados -----	30,629.97
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	14,711.67
431	Provisiones a corto plazo -----	4,835.65
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	211,572.86
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	211,572.86
501	Capital suscrito o asignado -----	142,000.00
507	Reservas legal -----	12,818.71
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	7,690.81
509	Reserva de capital -----	0.68
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	30,963.68
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	193,473.88
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	405,046.74
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	858,602.08
606	Otras rentas -----	383.82
699	TOTAL INGRESOS -----	858,985.90
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	111,385.99
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	45,543.30

Econ. César del Pozo Guarderas
DIRECTOR DE LA DIVISION INFORMATICA
SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790875067001

RAZON SOCIAL: ELIMED CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	555,452.28
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	163,020.50
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	97,194.55
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	13,180.90
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	9,397.12
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	1,500.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,974.40
732	Mantenimiento y reparaciones -----	8,666.76
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	6,521.76
735	Comisión a sociedades -----	4,000.15
736	Promoción y publicidad -----	6,847.21
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,449.25
742	Suministros y materiales -----	4,716.72
743	Transporte -----	3,484.63
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,167.26
745	Gastos de viaje -----	7,516.55
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,200.77
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,427.04
749	Depreciación de activos fijos -----	2,564.31
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,623.18
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	1,967.77
756	Intereses pagados a terceros locales -----	12,989.42
761	Otros gastos locales -----	10,157.25
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	760,908.07
801	Utilidad del ejercicio -----	98,077.83
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	14,711.67
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,737.19
814	Utilidad Gravable -----	85,103.35
816	Reinvertir y capitalizar -----	30,963.68
817	Saldo utilidad gravable -----	54,139.67
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	18,179.47
819	(-) Anticipo pagado -----	1,661.32
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,900.92
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	10,617.23
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,188.82
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	10,617.23
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	10,617.23
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704838190
199	RUC CONTADOR -----	1707000087001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	10,617.23
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

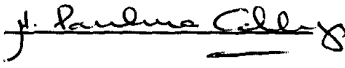
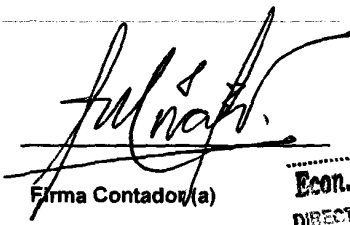
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790875067001

RAZON SOCIAL: ELIMED CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1704838190	 Firma Contador(a) C.I. 1707000087001
		 Econ. César del Pozo Guarderas DIRECTOR DE LA DIVISION INFORMATICA C.I. 1707000087001