

21202

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

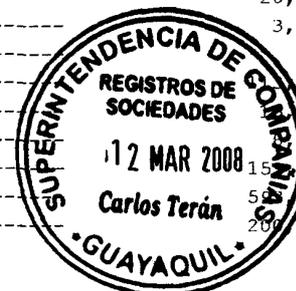
RUC: 0990158053001

RAZON SOCIAL: INSTRUMENTAL MEDICO C.A. IMED

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902182583
199	RUC CONTADOR -----	0913847372001
201	RUC -----	0990158053001
202	Razón Social -----	INSTRUMENTAL MEDICO C.
203	EXPEDIENTE -----	2120274
311	Caja bancos -----	10,006.33
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	6,720.68
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	7,320.23
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,031.88
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	10.63
328	Inventario de suministros y materiales -----	35,000.00
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	519,709.82
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	579,799.57
344	Instalaciones -----	717.22
345	Muebles y enseres -----	33,775.82
346	Maquinaria y equipo -----	52,164.93
349	Equipo de computación y software -----	43,544.79
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	52,117.83
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	168,178.99
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	14,141.60
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	14,141.60
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	593,941.17
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	45,814.02
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	66,401.76
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	166,544.44
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	343.89
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	195.11
428	Obligaciones con empleados -----	4,837.78
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,157.34
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	286,294.34
455	Obligaciones emitidas -----	96,103.86
456	Obligaciones emitidas adquiridas por terceros -----	52,217.67
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	148,321.53
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	434,615.87
501	Capital suscrito o asignado -----	20,000.00
507	Reservas legal -----	3,718.33
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	276.43
509	Reserva de capital -----	679.74
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	98.98
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	51.82
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	15,825.30
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	58,441.17
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	200,093.14



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990158053001

RAZON SOCIAL: INSTRUMENTAL MEDICO C.A. IMED

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,303.00
606	Otras rentas -----	801.19
699	TOTAL INGRESOS -----	202,197.33
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	444,451.36
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	6,054.54
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	208,902.61
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	555,350.87
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	18,045.45
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,192.52
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,966.67
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	6,114.26
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	6,327.16
736	Promoción y publicidad -----	6,103.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	547.82
742	Suministros y materiales -----	6,239.15
743	Transporte -----	5,918.57
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,850.15
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	877.80
749	Depreciación de activos fijos -----	13,525.68
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	456.00
761	Otros gastos locales -----	8,308.19
763	IVA que se carga al gasto -----	285.01
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	187,815.07
801	Utilidad del ejercicio -----	14,382.26
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,157.34
814	Utilidad gravable -----	12,224.92
817	Saldo utilidad gravable -----	12,224.92
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,056.23
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,861.12
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,886.95
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	195.11
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	195.11
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	195.11
931	BANCO -----	
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	195.11

BANCO DE GUAYAQUIL



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

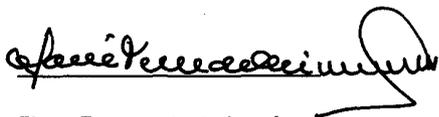
RUC: 0990158053001

RAZON SOCIAL: INSTRUMENTAL MEDICO C.A. IMED

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

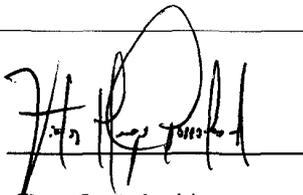
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 0902182583



Firma Contador (a)

C.I. 0913847372001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0990158053001
CEP#(Número de Serie)	990168316727
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INSTRUMENTAL MEDICO C.A. IMED
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	11/03/2008
Hora de Declaración	02:50:13 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2008
Fecha Máxima de Pago	11/03/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 195.11
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 195.11

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 195.11
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 195.11 , será debitado el 11/03/2008 , de su cuenta 110729-1 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.