

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990631425001

RAZON SOCIAL: MEDIKEN S.A.

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 -----                                      | 73            |
| 201   | RUC -----                                                               | 0990631425001 |
| 202   | Razón Social -----                                                      | MEDIKEN S.A.  |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                        | 40593-83      |
| 311   | Caja bancos -----                                                       | 74,096.17     |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                    | 390,531.10    |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                          | 101,949.41    |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                  | 15,173.51     |
| 329   | Otros activos corrientes -----                                          | 2,250.00      |
|       | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                            | 584,000.19    |
| 342   | Edificios -----                                                         | 254,884.37    |
| 345   | Muebles y enseres -----                                                 | 38,797.28     |
| 346   | Maquinaria y equipo -----                                               | 23,699.99     |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                  | 90,315.74     |
| 353   | Otros activos fijos tangibles -----                                     | 24,416.40     |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                            | 156,707.09    |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                        | 275,406.69    |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                                 | 275,406.69    |
| 377   | Otros activos diferidos -----                                           | 117,180.37    |
| 378   | (-) Amortización acumulada -----                                        | 16,724.72     |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                                             | 100,455.65    |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                  | 959,862.53    |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                      | 424,985.94    |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                     | 11,173.64     |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                           | 16,083.33     |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                          | 5,079.17      |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                                        | 66,505.69     |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 16,294.12     |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                           | 540,121.89    |
|       | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                      | 101,740.64    |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----                                        | 101,740.64    |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                | 641,862.53    |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                       | 496,000.00    |
| 503   | (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----             | 248,000.00    |
| 505   | Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----           | 70,000.00     |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                             | 318,000.00    |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                               | 959,862.53    |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----                     | 3,240,421.38  |
| 606   | Otras rentas -----                                                      | 13,735.61     |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                    | 3,254,156.99  |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                          | 369,027.89    |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----        | 51,926.46     |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                             | 39,718.41     |



# 40593

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990631425001

RAZON SOCIAL: MEDIKEN S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

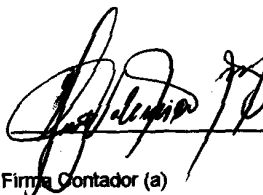
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                               | VALOR              |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----                | 912,482.04         |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                        | 8,416.75           |
| 733   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----             | 9,006.38           |
| 734   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----                  | 1,619.40           |
| 735   | Comisión a sociedades -----                                               | 49,359.03          |
| 736   | Promoción y publicidad -----                                              | 12,578.00          |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                            | 535,051.60         |
| 742   | Suministros y materiales -----                                            | 20,731.00          |
| 743   | Transporte -----                                                          | 294.00             |
| 744   | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 17,253.84          |
| 745   | Gastos de viaje -----                                                     | 53,186.42          |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                             | 36,697.10          |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                    | 4,629.67           |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                       | 36,155.91          |
| 752   | Provisión cuentas incobrables -----                                       | 4,495.08           |
| 753   | Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----                    | 1,634.04           |
| 758   | Gastos a ser reembolsados locales (Informativo) -----                     | 111,954.42         |
| 761   | Otros gastos locales -----                                                | 987,516.52         |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                             | 3,151,779.54       |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                              | 102,377.45         |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                                  | 16,294.12          |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                                 | 6,250.00           |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                                   | 92,333.33          |
| 816   | Reinvertir y capitalizar -----                                            | 70,000.00          |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                             | 22,333.33          |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                         | 16,083.33          |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----      | 15,173.51          |
| 899   | Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----                                   | 909.82             |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----                                    | 909.82             |
| 904   | <b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>                                   | <b>909.82</b>      |
| 904   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                          | 0903785756         |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                        | 0905015632001      |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----            | 909.82             |
| 931   | BANCO -----                                                               | BANCO DEL PACIFICO |



Firma Representante Legal

C.I. 0903785756



Firma Contador (a)

C.I. 0905015632001

