

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790775941001

RAZON SOCIAL: MEDICAMENTA ECUATORIANA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	158
201	RUC -----	1790775941001
202	Razón Social -----	MEDICAMENTA ECUATORIAN
203	EXPEDIENTE -----	45698
311	Caja bancos -----	5,084.34
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,369,120.37
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	40,819.65
321	Otras cuentas por cobrar -----	101,467.25
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	170,057.02
328	Inventario de suministros y materiales -----	794,632.69
329	Inventario de prod. tera.y mercad. en almacén -----	3,138,165.45
330	Mercaderias en tránsito -----	1,303,793.29
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	7,841,500.76
344	Instalaciones -----	49,108.20
345	Muebles y enseres -----	156,200.49
346	Maquinaria y equipo -----	9,507.23
349	Equipo de computación y software -----	203,493.72
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	644,890.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	486,868.28
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	576,331.36
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	35,693.97
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	35,693.97
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	612,025.33
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	8,453,526.09
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	172,397.09
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	3,951,567.27
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	149,669.09
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	30,477.05
427	Obligaciones con el IESS -----	64,785.76
428	Obligaciones con empleados -----	255,533.13
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	121,610.76
432	Crédito a mutuo -----	24,607.77
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,770,647.92
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	71,786.05
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	71,786.05
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,842,433.97
501	Capital suscrito o asignado -----	298,952.33
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	2,936,817.45
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	140,140.82
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	235,181.52
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,611,092.12
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	8,453,526.09
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	12,477,679.69

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790775941001

RAZON SOCIAL: MEDICAMENTA ECUATORIANA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

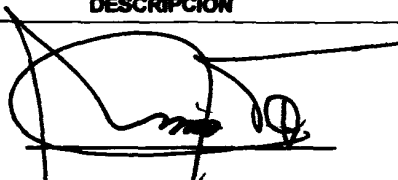
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
603	Exportaciones netas -----	4,599,033.63
606	Otras rentas -----	15,828.32
699	TOTAL INGRESOS -----	17,092,541.64
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	4,019,671.66
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	6,357,082.84
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	3,138,165.45
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,564,206.52
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	515,117.10
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	472,091.74
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	152,397.39
732	Mantenimiento y reparaciones -----	42,156.03
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	46,136.06
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	172,242.81
736	Promoción y publicidad -----	3,040,966.28
739	Arrendamiento mercantil local -----	59,978.87
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	26,738.96
742	Suministros y materiales -----	27,015.58
745	Gastos de viaje -----	291,565.05
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	68,085.80
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	22,990.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	116,970.28
749	Depreciación de activos fijos -----	157,576.78
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	9,951.18
761	Otros gastos locales -----	1,098,773.36
762	Otros gastos del exterior -----	419,752.27
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	20,166.33
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	16,563,467.44
801	Utilidad del ejercicio -----	529,074.20
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	121,610.76
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	80,682.64
807	(+) Gastos no deducibles en el exterior -----	419,752.27
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	218,770.69
814	Utilidad Gravable -----	689,127.66
817	Saldo utilidad gravable -----	689,127.66
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	172,281.92
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	172,281.92
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1721270450
199	RUC CONTADOR -----	1710429620001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SUPERINTENDENCIA DE FISCALIA
 DIVISION INFORMATICA
 28 ABR. 2006
 Flor María Merlo

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790775941001
 RAZON SOCIAL: MEDICAMENTA ECUATORIANA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1721270460	 Firma Contador (a) C.I. 1710429620001