

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791222032001

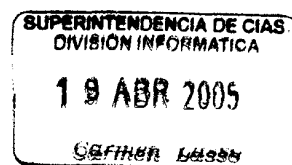
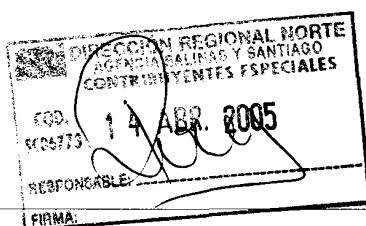
RAZON SOCIAL: B. BRAUN MEDICAL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

47368

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
301	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
201	RUC -----	1791222032001
202	Razón Social -----	B. BRAUN MEDICAL S.A.
203	EXPEDIENTE -----	47368
311	Caja bancos -----	2,511,066.03
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,531,105.92
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	70,508.43
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,320,486.45
321	Otras cuentas por cobrar -----	130,076.97
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	198,613.50
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	1,269,179.66
330	Mercaderías en tránsito -----	7,752.85
332	Seguros pagados por anticipado -----	25,568.35
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	6,923,341.30
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	43,201.59
347	Equipo de computación y software -----	80,673.10
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	36,293.09
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	70,678.48
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	89,489.30
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	89,489.30
377	Otros activos diferidos -----	180,604.74
378	(-) Amortización acumulada -----	75,147.32
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	105,457.42
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	7,118,288.02
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	35,819.98
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	780,226.26
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	524,115.45
425	Obligaciones con el IESS -----	49,071.52
427	Obligaciones con empleados -----	322,938.32
431	Otros pasivos a corto plazo -----	14,244.34
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,726,415.87
457	Provisiones para jubilación patronal -----	34,600.79
459	Otras provisiones -----	10,950.26
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	45,551.05
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,771,966.92
501	Capital suscrito o asignado -----	2,125,200.00
507	Reservas legal -----	398,728.16
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,626,963.59
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,195,429.35
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,346,321.10
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	7,118,288.02
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,784,404.09
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,321,934.48
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	49,641.91



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

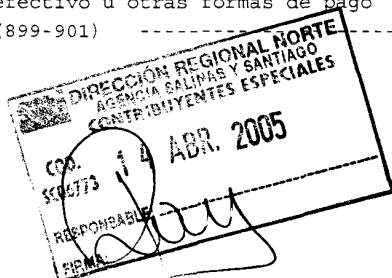
RUC: 1791222032001

RAZON SOCIAL: B. BRAUN MEDICAL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	597,678.69
699	TOTAL INGRESOS -----	7,753,659.17
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	993,008.56
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	3,958,217.52
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,269,179.66
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	3,682,046.42
750	Sueldos, salarios -----	533,110.60
751	Pagos efectuados tercerizadoras -----	38,513.22
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	245,026.72
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	25,296.12
754	Honorarios a personas naturales -----	17,497.91
755	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	800.00
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	4,138.49
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	94,800.00
760	Comisiones en ventas -----	319,213.94
761	Promoción y publicidad -----	125,162.27
762	Combustibles -----	2,377.05
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	9,673.00
764	Suministros y materiales -----	31,398.37
766	Gastos de viaje -----	45,865.93
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	71,056.70
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	8,615.21
769	Impuestos contribuciones y otros -----	17,635.40
770	Depreciación de activos fijos -----	43,337.98
773	Provisión cuentas incobrables -----	15,384.36
777	Gastos provisiones y deducibles -----	5,578.59
778	Otros gastos de administración y ventas -----	327,610.40
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	1,982,092.26
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,664,138.68
797	Utilidad del ejercicio -----	2,089,520.49
801	Utilidad del ejercicio -----	2,089,520.49
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	315,006.48
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	10,522.70
814	Utilidad Gravable -----	1,785,036.71
817	Saldo utilidad gravable -----	1,785,036.71
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	446,259.18
819	(-) Anticipo pagado -----	118,904.12
820	(-) Retenciones en la fuente -----	79,709.38
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	247,645.68
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	143,420.21
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902072917
199	RUC CONTADOR -----	1703036614001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	247,645.68
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	247,645.68



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791222032001

RAZON SOCIAL: B. BRAUN MEDICAL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

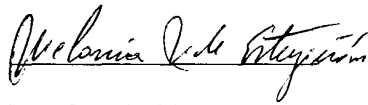
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	247,645.68
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



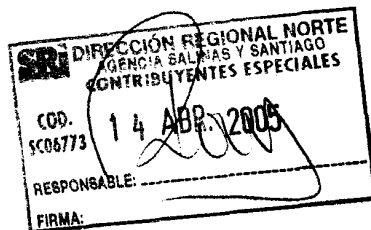
Firma Representante Legal

C.I. 0902072917



Firma Contador (a)

C.I. 1703036614001



RUC: 1791222032001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 0550630-4 No. Auto.: 08222 Período Fiscal: 2004 Impuesto: null No. Serial: 910102983528 No. Formulario: 1452127 Total a Pagar: \$ 247,645.68 Fecha de Recaudación: 14/04/05