

151153

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791240502001

RAZON SOCIAL: CEDIMED CIA. LTDA.

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 -----                                        | 1000648202         |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                      | 1708137599001      |
| 201   | RUC -----                                                               | 1791240502001      |
| 202   | Razón Social -----                                                      | CEDIMED CIA. LTDA. |
| 311   | Caja bancos -----                                                       | 6,160.62           |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                    | 8,819.84           |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables -----                                 | 88.20              |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----                     | 1,793.70           |
| 324   | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----   | 1,578.53           |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                  | 713.71             |
| 329   | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----                     | 30,000.00          |
| 330   | Mercaderías en tránsito -----                                           | 4,688.00           |
| 333   | Arriendos pagados por anticipado -----                                  | 350.00             |
| 334   | Dividendos pagados por anticipado -----                                 | 306.62             |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                            | 54,322.82          |
| 346   | Maquinaria y equipo -----                                               | 6,509.36           |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                  | 531.20             |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                            | 2,640.86           |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                        | 4,399.70           |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                                 | 4,399.70           |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                  | 58,722.52          |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                      | 16,403.95          |
| 419   | Prestamos de accionistas locales -----                                  | 3,401.06           |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                     | 3.94               |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                           | 1,695.40           |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                          | 486.22             |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                                        | 283.34             |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 659.12             |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                           | 22,933.03          |
| 445   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----                | 27,219.24          |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----                                        | 27,219.24          |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                | 50,152.27          |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                       | 800.00             |
| 505   | Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----           | 15,000.00          |
| 507   | Reservas legal -----                                                    | 186.75             |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                     | 4,839.94           |
| 515   | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----                       | 14,870.95          |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----   | 2,614.51           |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                             | 8,570.25           |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                               | 58,722.52          |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                      | 39,117.67          |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----                     | 41,836.00          |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                    | 80,953.67          |

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791240502001

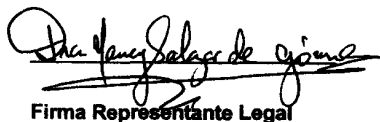
RAZON SOCIAL: CEDIMED CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                               | VALOR     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 712   | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----       | 14,337.93 |
| 713   | Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----               | 61,139.15 |
| 714   | (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----            | 30,000.00 |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                            | 8,160.00  |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----          | 1,671.44  |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                               | 3,760.00  |
| 736   | Promoción y publicidad -----                                              | 702.70    |
| 737   | Combustibles -----                                                        | 600.00    |
| 742   | Suministros y materiales -----                                            | 156.24    |
| 743   | Transporte -----                                                          | 631.50    |
| 744   | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 1,739.19  |
| 745   | Gastos de viaje -----                                                     | 1,878.15  |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                             | 2,234.29  |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                    | 744.45    |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                       | 826.23    |
| 752   | Provisión cuentas incobrables -----                                       | 88.20     |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                            | 2,219.24  |
| 761   | Otros gastos locales -----                                                | 5,669.35  |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                             | 76,558.06 |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                              | 4,395.61  |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                                  | 659.34    |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                                   | 3,736.27  |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                             | 3,736.27  |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                         | 934.07    |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----      | 713.71    |
| 897   | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----                                  | 115.56    |
| 899   | Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----                                   | 220.36    |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----                                    | 220.36    |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----            | 220.36    |
| 931   | BANCO -----                                                               |           |
| 999   | TOTAL PAGADO (902+903+904) -----                                          | 220.36    |

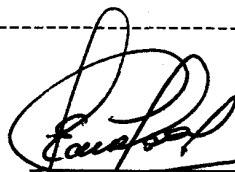
BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1000648202

Nancy Salazar.



Firma Contador (a)

C.I. 1708137599001

Elvira Padilla