

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791397568001

RAZON SOCIAL: MEDITOTAL 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 -----	60
201	RUC -----	1791397568001
202	Razón Social -----	MEDITOTAL S.A.
203	EXPEDIENTE -----	85944
311	Caja bancos -----	266,803.58
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	942,192.85
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	46,346.77
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	29,769.84
321	Otras cuentas por cobrar -----	8,036.57
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	32,885.99
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	9,004.09
328	Inventario de suministros y materiales -----	3,055.08
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	567,336.99
330	Mercaderías en tránsito -----	1,713.34
332	Seguros pagados por anticipado -----	5,960.65
333	Arriendos pagados por anticipado -----	8,000.00
338	Otros activos corrientes -----	31,129.73
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,859,541.94
344	Instalaciones -----	281,926.25
345	Muebles y enseres -----	232,692.43
346	Maquinaria y equipo -----	65,917.49
349	Equipo de computación y software -----	61,747.33
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	21,247.99
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	325,313.76
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	338,217.73
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	338,217.73
377	Otros activos diferidos -----	280,786.65
378	(-) Amortización acumulada -----	148,122.96
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	132,663.69
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,330,423.36
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,354,402.67
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	22,873.33
427	Obligaciones con el IESS -----	6,102.30
428	Obligaciones con empleados -----	19,162.94
431	Provisiones a corto plazo -----	65,260.62
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,467,801.86
457	Provisiones para jubilación patronal -----	35,071.04
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	35,071.04
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,502,872.90
501	Capital suscrito o asignado -----	281,000.00
507	Reservas legal -----	0.37
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	0.66
509	Reserva de capital -----	0.08

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791397568001

RAZON SOCIAL: MEDITOTAL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	24,860.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	571,409.35
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	827,550.46
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,330,423.36
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,475,481.40
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	4,345,171.01
606	Otras rentas -----	360,253.76
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	4,436.00
699	TOTAL INGRESOS -----	8,185,342.17
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	409,880.07
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	6,133,231.83
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	567,336.99
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	304,206.15
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	63,783.91
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	121,524.73
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	7,959.59
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,390.05
732	Mantenimiento y reparaciones -----	35,788.17
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	127,294.84
736	Promoción y publicidad -----	50,210.87
737	Combustibles -----	4,171.14
739	Arrendamiento mercantil local -----	2,699.85
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,141.32
742	Suministros y materiales -----	28,144.40
743	Transporte -----	5,536.44
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,940.02
745	Gastos de viaje -----	13,943.51
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	73,256.37
748	Impuestos contribuciones y otros -----	9,403.35
749	Depreciación de activos fijos -----	80,327.68
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	35,737.21
756	Intereses pagados a terceros locales -----	36,276.47
761	Otros gastos locales -----	574,849.16
763	IVA que se carga al gasto -----	49,914.48
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	1,658.20
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	7,613,932.82
801	Utilidad del ejercicio -----	571,409.35
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	86,873.24
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	20,153.99
814	Utilidad Gravable -----	504,690.10
816	Reinvertir y capitalizar -----	390,375.12
817	Saldo utilidad gravable -----	114,314.98
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	87,135.01
819	(-) Anticipo pagado -----	30,782.98

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791397568001
 RAZON SOCIAL: MEDITOTAL S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,004.09 ✓
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	47,347.94 ✓
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	34,563.42 ✓
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	47,347.94 ✓
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	47,347.94 ✓
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703750313
199	RUC CONTADOR -----	1715003263001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	47,347.94 ✓
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

Manuel F. T. ...

Firma Representante Legal

C.I. 1703750313

[Signature]

Firma Contador (a)

C.I. 1715003263001