

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791343956001

RAZON SOCIAL: MEDANITO DEL ECUADOR ECUAMEDANITO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                              | VALOR                  |
|-------|----------------------------------------------------------|------------------------|
| 031   | (S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----                          | ORIGINAL               |
| 102   | AÑO -----                                                | 2003                   |
| 201   | RUC -----                                                | 1791343956001          |
| 202   | Razón Social -----                                       | MEDANITO DEL ECUADOR E |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                         | 86100                  |
| 311   | Caja bancos -----                                        | 176,297.60             |
| 313   | Inversiones financieras temporales -----                 | 306,728.62             |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----     | 371,461.54             |
| 319   | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----       | 772,290.41             |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                           | 28,036.39              |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----   | 338,820.81             |
| 331   | Inventario de suministros y materiales -----             | 25,367.92              |
| 338   | Otros activos corrientes -----                           | 378,734.72             |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                             | 2,397,738.01           |
| 343   | Edificios e instalaciones -----                          | 8,489.58               |
| 345   | Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----            | 10,157,455.60          |
| 347   | Equipo de computación -----                              | 105,163.15             |
| 349   | Vehículos -----                                          | 28,803.77              |
| 353   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----             | 5,111,755.08           |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                         | 5,188,157.02           |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                  | 5,188,157.02           |
| 371   | Gastos de organización y constitución -----              | 201,820.96             |
| 378   | (-) Amortización acumulada -----                         | 168,644.92             |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                              | 33,176.04              |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                   | 7,619,071.07           |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores -----               | 503,801.40             |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales ----- | 1,134,853.99           |
| 423   | Obligaciones con la administración tributaria -----      | 88,456.64              |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                            | 1,727,112.03           |
| 445   | Obligaciones con instituciones financieras locales ----- | 1,836,065.13           |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----                         | 1,836,065.13           |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                 | 3,563,177.16           |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                        | 4,000.00               |
| 507   | Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----         | 2,000.00               |
| 509   | Reserva de capital -----                                 | 3,123,507.21           |
| 517   | Utilidad del ejercicio -----                             | 926,386.70             |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                              | 4,055,893.91           |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                | 7,619,071.07           |
| 601   | Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----         | 5,769,608.00           |
| 602   | Ventas netas gravadas con tarifa cero -----              | 884,537.01             |
| 606   | Ingreso no operacional rendimientos financieros -----    | 1,555.54               |
| 607   | Ingreso no operacional otras rentas -----                | 7,959.60               |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                     | 6,663,660.15           |
| 753   | Honorarios a personas naturales -----                    | 170,726.10             |
| 755   | Arrendamiento mercantil -----                            | 139,374.30             |

SUPERINTENDENCIA DE CIAS  
DIVISION DE INFORMATICA  
30 ABR. 2004  
Ruben Durio Espinoza

SRI  
14 ABR. 2004  
CONTRIBUYENTES ESPECIALES  
REGIONAL NORTE QUITO

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791343956001

RAZON SOCIAL: MEDANITO DEL ECUADOR ECUAMEDANITO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                              | VALOR               |
|-------|----------------------------------------------------------|---------------------|
| 756   | Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural.      | 15,954.24           |
| 759   | Promoción y publicidad                                   | 1,435.09            |
| 761   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                 | 24,517.77           |
| 762   | Suministros y materiales                                 | 427,790.75          |
| 763   | Gastos de gestión                                        | 4,174.90            |
| 764   | Gastos de viaje                                          | 19,773.64           |
| 765   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones                  | 45,361.51           |
| 767   | Impuestos contribuciones y otros                         | 17,179.00           |
| 768   | Depreciación de activos fijos                            | 1,046,846.26        |
| 770   | Amortizaciones (inversiones e intangibles)               | 33,176.04           |
| 777   | Otros gastos de administración y ventas                  | 3,790,963.85        |
| 779   | TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS                     | 5,737,273.45        |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)                  | 5,737,273.45        |
| 797   | Utilidad del ejercicio                                   | 926,386.70          |
| 801   | Utilidad del ejercicio                                   | 926,386.70          |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país                      | 21,816.41           |
| 811   | (-) Amortización perdidas tributarias años anteriores    | 261.73              |
| 814   | Utilidad Gravable                                        | 947,941.38          |
| 817   | Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable               | 947,941.38          |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)          | 236,985.35          |
| 819   | (-) Anticipo pagado                                      | 176,038.83          |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente                             | 60,085.02           |
| 899   | Saldo Impuesto a la Renta a pagar                        | 861.50              |
| 897   | Anticipo próximo año (0.5*818)-820                       | 58,407.66           |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                               | 1719849596          |
| 199   | RUC CONTADOR                                             | 1708162068001       |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 861.50              |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)                         | 861.50              |
| 999   | TOTAL PAGADO (902+903+904)                               | 861.50              |
| 930   | FORMA DE PAGO                                            | Convenio De Debito  |
| 931   | BANCO                                                    | BANCO DEL PICHINCHA |

SUPERINTENDENCIA DE CIAS  
DIVISION DE FORMAS  
30 ABR 2004  
Ruben Durio Espinoza

**SRI**

14 ABR 2004

CONTRIBUYENTES ESPECIALES  
REGIONAL NORTE QUITO

Medanito del Ecuador  
Ecuamedanito S.A.

R.U.C. 1791343956001

Firma Representante Legal

C.I. 171984959-6

Copcil Cía. Ltda.

Norma Luzuriaga del C. I. 1708162068001

Firma Contador (a)

C.I. 1708162068

RUC: 1791343956001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A. No. Cuenta: 7710486 No. Auto.: 2200 Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102340348 No. Formulario: 1194638 Total a Pagar: \$ 861.50 Fecha de Recaudación: Wed Apr 14 11:17:34 ECT 2004