

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791343956001

RAZON SOCIAL: MEDANITO DEL ECUADOR ECUAMEDANITO SA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	0
201	RUC -----	1791343956001
202	Razón Social -----	MEDANITO DEL ECUADOR E
203	EXPEDIENTE -----	86100-1997
311	Caja bancos -----	23,394.89
313	Inversiones financieras temporales -----	509,665.06
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	375,865.25
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,354,860.89
321	Otras cuentas por cobrar -----	29,866.21
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	109,429.07
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	29,192.12
332	Seguros pagados por anticipado -----	7,456.32
333	Arriendos pagados por anticipado -----	1,086.94
338	Otros activos corrientes -----	30,203.65
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,471,020.40
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	10,173,564.48
347	Equipo de computación y software -----	117,928.15
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	15,127.67
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,131,258.79
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,175,361.51
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,175,361.51
377	Otros activos diferidos -----	184,040.00
378	(-) Amortización acumulada -----	33,461.82
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	150,578.18
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	6,796,960.09
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,268,105.76
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,270,810.92
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	100,813.03
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,639,729.71
455	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	569,887.15
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	569,887.15
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,209,616.86
501	Capital suscrito o asignado -----	4,000.00
507	Reservas legal -----	2,000.00
509	Reserva de capital -----	3,123,507.21
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	119,399.36
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	338,436.66
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,587,343.23
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	6,796,960.09
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	6,186,175.78
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	244.60
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	1,431.53
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	213,536.83

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791343956001

RAZON SOCIAL: MEDANITO DEL ECUADOR ECUAMEDANITO SA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
608	Utilidad en venta de activos fijos -----	6,250.00 ✓
699	TOTAL INGRESOS -----	6,407,638.74
751	Pagos efectuados tercerizadoras -----	1,781,257.87
754	Honorarios a personas naturales -----	170,697.59
756	Arrendamiento mercantil (local) -----	106,536.22
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	15,050.32
761	Promoción y publicidad -----	1,143.41
762	Combustibles -----	205,864.80
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	16,899.90
765	Gastos de gestión -----	1,666.46
66	Gastos de viaje -----	41,512.35
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	46,029.96
769	Impuestos contribuciones y otros -----	23,528.60
770	Depreciación de activos fijos -----	1,033,857.54
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	33,176.04
775	Intereses y comisiones locales -----	281,043.63
778	Otros gastos de administración y ventas -----	2,193,967.49
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	5,952,232.18
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,952,232.18
797	Utilidad del ejercicio -----	455,406.56
801	Utilidad del ejercicio -----	455,406.56
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	12,473.05
814	Utilidad Gravable -----	467,879.61
817	Saldo utilidad gravable -----	467,879.61
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	116,969.90
819	(-) Anticipo pagado -----	58,407.66
820	(-) Retenciones en la fuente -----	65,294.33
898	Saldo a favor contribuyente -----	6,732.09 ✓
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1719849596
99	RUC CONTADOR -----	1708162068001
00	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA ✓

Firma Representante Legal

C.I. 1719849596

Firma Contador (a)

C.I. 1708162068001

REVISADO. N.L.

FIRMA ELECTRONICA

13/04/2005.