

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791409515001

RAZON SOCIAL: GAMMAMEDICAL CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
531	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1791409515001
202	Razón Social -----	GAMMAMEDICAL CIA. LTDA
203	EXPEDIENTE -----	87024
311	Caja bancos -----	28,819.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	19,169.36
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,226.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	4,745.12
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	80,095.79
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	130,603.27
345	Muebles y enseres -----	1,375.28
349	Equipo de computación y software -----	5,731.26
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	10,125.18
353	Otros activos fijos tangibles -----	5,429.88
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	16,464.09
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,197.51
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6,197.51
371	Gastos de organización y constitución -----	561.22
378	(-) Amortización acumulada -----	336.72
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	224.50
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	137,025.28
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	53,979.52
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	514.16
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,963.01
427	Obligaciones con el IESS -----	1,743.68
428	Obligaciones con empleados -----	5,465.77
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,614.84
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	68,280.98
449	Prestamos de accionistas locales -----	44,850.02
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	44,850.02
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	113,131.00
501	Capital suscrito o asignado -----	2,340.00
507	Reservas legal -----	2,471.87
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	1,430.64
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	17,651.77
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	23,894.28
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	137,025.28
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	460,008.39
699	TOTAL INGRESOS -----	460,008.39
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	14,681.45
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	137,907.36
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	172,972.92
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	80,095.79
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	83,119.38

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791409515001

RAZON SOCIAL: GAMMAMEDICAL CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	17,535.87
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	18,565.28
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	6,000.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,852.24
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	798.50
736	Promoción y publicidad -----	1,219.17
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,887.46
742	Suministros y materiales -----	7,375.20
743	Transporte -----	7,331.53
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	7,941.91
745	Gastos de viaje -----	4,337.67
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,262.34
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,489.24
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,542.58
749	Depreciación de activos fijos -----	3,561.16
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	56.12
752	Provisión cuentas incobrables -----	191.70
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	325.56
756	Intereses pagados a terceros locales -----	650.58
761	Otros gastos locales -----	5,733.35
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	429,242.78
801	Utilidad del ejercicio -----	30,765.61
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,614.84
814	Utilidad Gravable -----	26,150.77
817	Saldo utilidad gravable -----	26,150.77
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,537.69
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,574.68
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,963.01
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,963.01
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,963.01
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0907097968
199	RUC CONTADOR -----	0900256454001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,963.01
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

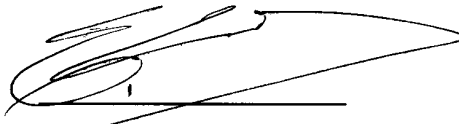
RUC: 1791409515001
 RAZON SOCIAL: GAMMAMEDICAL CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0907097968



Firma Contador (a)

C.I. 0900256454001