

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791767098001

RAZON SOCIAL: EDICIONES SALUD ES S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	2
201	RUC -----	1791767098001
202	Razón Social -----	EDICIONES SALUD ES S.A
311	Caja bancos -----	1,176.51
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	33,259.46
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,880.12
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,079.35
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	381.01
328	Inventario de suministros y materiales -----	1,086.66
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	3,567.22
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	42,430.33
345	Muebles y enseres -----	5,743.79
346	Maquinaria y equipo -----	214.05
349	Equipo de computación y software -----	9,283.06
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,252.95
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	10,394.94
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,098.91
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6,098.91
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	48,529.24
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,879.25
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	904.86
427	Obligaciones con el IESS -----	313.83
428	Obligaciones con empleados -----	146.99
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	329.65
431	Provisiones a corto plazo -----	563.39
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,137.97
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	102,464.51
449	Prestamos de accionistas locales -----	51,868.30
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	154,332.81
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	158,470.78
501	Capital suscrito o asignado -----	2,500.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	113,846.27
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,404.73
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-109941.54
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	48,529.24
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	35,214.22
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	4,129.37
606	Otras rentas -----	944.16
699	TOTAL INGRESOS -----	40,287.75
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,280.50
721	Inventario inicial de productos terminados -----	1,923.53
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	3,567.22
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	16,738.59

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

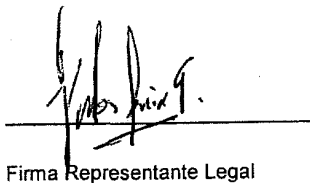
RUC: 1791767098001

RAZON SOCIAL: EDICIONES SALUD ES S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

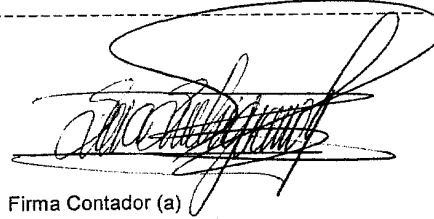
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,633.73
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,219.72
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	370.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	40.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,884.63
742	Suministros y materiales -----	225.00
743	Transporte -----	17.47
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	153.88
745	Gastos de viaje -----	1,669.94
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,954.75
748	Impuestos contribuciones y otros -----	978.36
749	Depreciación de activos fijos -----	2,189.43
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	162.10
761	Otros gastos locales -----	5,452.65
763	IVA que se carga al gasto -----	226.31
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	38,553.37
801	Utilidad del ejercicio -----	1,734.38
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	329.65
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	463.31
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	467.01
814	Utilidad Gravable -----	1,401.03
817	Saldo utilidad gravable -----	1,401.03
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	350.26
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	381.01
898	Saldo a favor contribuyente -----	30.75
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1711708667
199	RUC CONTADOR -----	1713006631001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1711708667



Firma Contador (a)

C.I. 1713006631001