

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791830105001

RAZON SOCIAL: NIPRO MEDICAL CORPORATION

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	12
201	RUC -----	1791830105001
202	Razón Social -----	NIPRO MEDICAL CORPORAT
203	EXPEDIENTE -----	92762
311	Caja bancos -----	107,081.54
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,513,432.79
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	39,645.66
321	Otras cuentas por cobrar -----	14,052.46
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	38,983.46
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	27,853.38
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	924,675.84
330	Mercaderías en tránsito -----	456,579.37
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	4,101.96
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,381.95
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,048,497.09
345	Muebles y enseres -----	12,441.53
346	Maquinaria y equipo -----	131,537.40
349	Equipo de computación y software -----	14,847.31
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,387.85
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	73,935.59
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	86,278.50
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	86,278.50
371	Gastos de organización y constitución -----	14,224.97
377	Otros activos diferidos -----	2,017.64
378	(-) Amortización acumulada -----	14,347.61
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,895.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,136,670.59
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	24,528.07
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	480,010.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	33,231.75
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	44,142.08
427	Obligaciones con el IESS -----	1,848.41
428	Obligaciones con empleados -----	17,917.78
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	29,956.65
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	631,634.74
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	2,163,245.82
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,163,245.82
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,794,880.56
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	231,407.14
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	17,229.36
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	125,612.25
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	341,790.03

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791830105001

RAZON SOCIAL: NIPRO MEDICAL CORPORATION

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,136,670.59
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,552,222.71
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	5,280.00
606	Otras rentas -----	1,660.48
699	TOTAL INGRESOS -----	3,559,163.19
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	555,195.88
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	8,280.00
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	3,104,253.11
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	928,777.80
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	108,653.44
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	21,675.74
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	29,089.29
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	54,878.25
732	Mantenimiento y reparaciones -----	35,671.33
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	5,800.00
736	Promoción y publicidad -----	8,942.41
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,554.31
742	Suministros y materiales -----	5,196.03
745	Gastos de viaje -----	11,437.07
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	11,282.58
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	5,643.50
748	Impuestos contribuciones y otros -----	18,277.41
749	Depreciación de activos fijos -----	33,792.22
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	7,471.05
752	Provisión cuentas incobrables -----	12,659.96
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	118,552.05
761	Otros gastos locales -----	126,924.38
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,359,452.21
801	Utilidad del ejercicio -----	199,710.98
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	29,956.65
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	6,813.98
814	Utilidad Gravable -----	176,568.31
817	Saldo utilidad gravable -----	176,568.31
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	44,142.08
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	27,853.38
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	16,288.70
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	16,288.70
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	16,288.70
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1001463908
199	RUC CONTADOR -----	1704350790001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	16,288.70
931	BANCO -----	PRODUBANCO

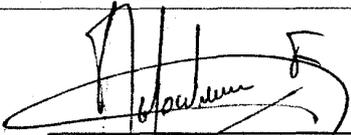
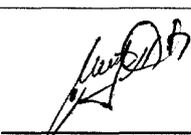
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791830105001

RAZON SOCIAL: NIPRO MEDICAL CORPORATION

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1001463908	 Firma Contador (a) C.I. 1704350790001