



Nombre del Campo	Campo del Formulario 101 Declaración de Impuesto a la Renta (b)	Código de la Cuenta Contable Asumida por la Compañía (c)	Nombre de la Cuenta Contable de la Cia. (d)	Valor	
MUEBLES Y ENSERES	345	124	Muebles y enseres	2,227.85	
			TOTAL	2,227.85	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346				
			TOTAL	0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347				
			TOTAL	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349				
			TOTAL	0.00	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	351				
			TOTAL	0.00	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353				
			TOTAL	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	1241	Depreciación acumulada de muebles y enseres	-1,797.32	
			TOTAL	-1,797.32	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO TRANSPORTE Y EQUIPO	357				
			TOTAL	0.00	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>		<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>430.53</b>	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361				
			TOTAL	0.00	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363				
			TOTAL	0.00	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>		<b>TOTAL ACTIVO INTANGIBLE</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>		<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>430.53</b>	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>					
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371				
			TOTAL	0.00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y OTROS	373				
			TOTAL	0.00	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	375				
			TOTAL	0.00	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377				
			TOTAL	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378				
			TOTAL	0.00	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>		<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>0.00</b>	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>					
<b>CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO</b>	CLIENTES RELACIONADOS	381			
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382			
	OTROS	383			
			TOTAL	0.00	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385				
			TOTAL	0.00	
<b>INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>	SOCIEDADES RELACIONADAS	387			
	OTRAS	389			
			TOTAL	0.00	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393				
			TOTAL	0.00	
OTROS ACTIVOS	394				
			TOTAL	0.00	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>		<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>398</b>				
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>		<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>25,241.66</b>	
<b>400 PASIVO</b>					
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>					
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES</b>	LOCALES	411	21101	Cuentas por pagar-proveedores	21,218.41
				TOTAL	21,218.41
	DEL EXTERIOR	413			
				TOTAL	0.00
<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	LOCALES	415			
				TOTAL	0.00
	DEL EXTERIOR	417			
				TOTAL	0.00
<b>PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS</b>	LOCALES	419			
				TOTAL	0.00
	DEL EXTERIOR	421			
				TOTAL	0.00

Nombre del Campo		Campo del Formulario 101 Declaración de Impuesto a la Renta (b)	Código de la Cuenta Contable Asumida por la Compañía (c)	Nombre de la Cuenta Contable de la Cia. (d)	Valor
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2110401	Impuestos por pagar	168.64
				TOTAL	168.64
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	2110502	Impuesto a la renta por pagar	547.06
				TOTAL	547.06
	CON EL IESS	427			
				TOTAL	0.00
	CON EMPLEADOS	428			
			TOTAL	0.00	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	21111	Participación por pagar	386.16
				TOTAL	386.16
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES (DEL EXTERIOR)	430			
				TOTAL	0.00
	PROVISIONES	431			
				TOTAL	0.00
	CRÉDITO A MUTUO	432			
				TOTAL	0.00
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		TOTAL PASIVO CORRIENTE	22,320.27
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441			
				TOTAL	0.00
	DEL EXTERIOR	443			
				TOTAL	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445			
				TOTAL	0.00
	DEL EXTERIOR	447			
				TOTAL	0.00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449			
				TOTAL	0.00
	DEL EXTERIOR	451			
				TOTAL	0.00
	TRANSFERENCIA DE CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452			
				TOTAL	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455			
				TOTAL	0.00
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456			
				TOTAL	0.00
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			
				TOTAL	0.00
	PROVISIONES	459			
				TOTAL	0.00
	CRÉDITO A MUTUO	461			
				TOTAL	0.00
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0.00
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>					
	ANTICIPO CLIENTES	471			
				TOTAL	0.00
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			
				TOTAL	0.00
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		TOTAL PASIVO DIFERIDO	0.00
<b>480 OTROS PASIVOS</b>					
	INGRESOS ANTICIPADOS	481			
				TOTAL	0.00
	TOTAL OTROS PASIVOS	489		TOTAL OTROS PASIVOS	0.00
	PASIVOS CONTINGENTES	498			
				TOTAL	
	TOTAL DEL PASIVO	499		TOTAL DEL PASIVO	22,320.27
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>					
	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	31	Capital social	800.00
				TOTAL	800.00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503			
				TOTAL	0.00
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505			
				TOTAL	0.00
	RESERVA LEGAL	507			
				TOTAL	0.00
	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508			
				TOTAL	0.00
	RESERVA DE CAPITAL	509	35	Otras reservas	68.61
				TOTAL	68.61
	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512			
				TOTAL	0.00
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	36	Utilidades no distribuidas	411.60
				TOTAL	411.60
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			
				TOTAL	0.00
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	37	Utilidad del ejercicio	1,641.18
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519			
	TOTAL PATRIMONIO NETO	598		TOTAL PATRIMONIO NETO	2,921.39
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	25,241.66

Nombre del Campo	Campo del Formulario 101 Declaración de Impuesto a la Renta (b)	Código de la Cuenta Contable Asumida por la Compañía (c)	Nombre de la Cuenta Contable de la Cía. (d)	Valor
<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>				
<b>600 INGRESOS</b>				
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	4001	Ventas	17,069.00
			TOTAL	17,069.00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	4002	Ventas	93,917.25
			TOTAL	93,917.25
EXPORTACIONES NETAS	603			
			TOTAL	0.00
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604			
			TOTAL	0.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605			
			TOTAL	0.00
OTRAS RENTAS	606			
			TOTAL	0.00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607			
			TOTAL	0.00
OTRAS RENTAS EXENTAS	608			
			TOTAL	0.00
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609			
			TOTAL	0.00
INGRESOS POR REEMBOLSO	610			
			TOTAL	0.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>699</b>		<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>110,986.25</b>
<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>				
<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>				
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	113	Inventario de mercaderías	4,200.00
			TOTAL	4,200.00
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	50	Compras	87,847.73
			TOTAL	87,847.73
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713			
			TOTAL	0.00
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	113	Inventario de mercaderías	-5,186.60
			TOTAL	-5,186.60
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715			
			TOTAL	0.00
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716			
			TOTAL	0.00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717			
			TOTAL	0.00
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718			
			TOTAL	0.00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719			
			TOTAL	0.00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720			
			TOTAL	0.00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721			
			TOTAL	0.00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722			
			TOTAL	0.00
BAJA DE INVENTARIOS	723			
			TOTAL	0.00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724			
			TOTAL	0.00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725			
			TOTAL	0.00
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726			
			TOTAL	0.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727			
			TOTAL	0.00
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728			
			TOTAL	0.00
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	6006	Honorarios profesionales	5,485.30
			TOTAL	5,485.30
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730			
			TOTAL	0.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731			
			TOTAL	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	6011	Mantenimiento	291.80
			TOTAL	291.80

Nombre del Campo	Campo del Formulario 101 Declaración de Impuesto a la Renta (b)	Código de la Cuenta Contable Asumida por la Compañía (c)	Nombre de la Cuenta Contable de la Cia. (d)	Valor	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733				
			TOTAL	0.00	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734				
			TOTAL	0.00	
COMISION A SOCIEDADES	735				
			TOTAL	0.00	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	736				
			TOTAL	0.00	
COMBUSTIBLES	737	6010	Combustibles	649.84	
			TOTAL	649.84	
LUBRICANTES	738				
			TOTAL	0.00	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739				
			TOTAL	0.00	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740				
			TOTAL	0.00	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741				
			TOTAL	0.00	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	6015	Suministros	1,646.77	
			TOTAL	1,646.77	
TRANSPORTE	743	6012	Transporte	5,206.49	
			TOTAL	5,206.49	
GASTOS DE GESTION (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	744	6014	Varios	841.33	
			TOTAL	841.33	
GASTOS DE VIAJE	745				
			TOTAL	0.00	
AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	6003	Servicios básicos	2,245.00	
			TOTAL	2,245.00	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	6006	Honorarios profesionales	25.66	
			TOTAL	25.66	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	6009	Impuestos	3,472.59	
			TOTAL	3,472.59	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	749	6017124	Depreciación muebles y enseres	217.19	
			TOTAL	217.19	
DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINE	750				
			TOTAL	0.00	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751				
			TOTAL	0.00	
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	752				
			TOTAL	0.00	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753				
			TOTAL	0.00	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754	6008	Financieros	1,468.75
	AL EXTERIOR	755			
			TOTAL	1,468.75	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756			
	AL EXTERIOR	757			
			TOTAL	0.00	
GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES	758			
	EXTERIOR	759			
			TOTAL	0.00	
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES	760				
			TOTAL	0.00	
OTROS GASTOS	LOCALES	761			
	EXTERIOR	762			
			TOTAL	0.00	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763				
			TOTAL	0.00	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764				
			TOTAL	0.00	
PERDIDAS EN CARTERA	765				
			TOTAL	0.00	
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>799</b>		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>108,411.85</b>	

Nombre del Campo	Campo del Formulario 101 Declaración de Impuesto a la Renta (b)	Código de la Cuenta Contable Asumida por la Compañía (c)	Nombre de la Cuenta Contable de la Cía. (d)	Valor
------------------	---	--	---	-------

**REPRESENTANTE LEGAL**

NOMBRE: Sr. Enrique Rugel  
 Campo 198 C.I. No. 0904235610

**CONTADOR**

NOMBRE: Sr. Carlos Onofre  
 Campo 199 RUC. No. 0907865461001

**NOTAS:**

- a. El presente anexo tiene por objeto determinar las cuentas contables, y sus respectivos valores, incluidos en los distintos campos que componen el formulario 101 de la declaración de Impuesto a la Renta correspondiente al año fiscal 2006.
- b. Corresponde a los casilleros del formulario 101, *Declaración del Impuesto a la Renta y Presentación de Balances Formulario Único-Sociedades* vigente para la declaración del año fiscal 2006 según resolución del Servicio de Rentas Internas No. NAC-DGER2005-0637 de 30 de diciembre de 2005 del Servicio de Rentas Internas, publicada el 12 de enero de 2006 en el R.O. 186. El formato y la presentación de estos anexos en el informe de cumplimiento tributario debe basarse en los formularios y en la Normativa Tributaria vigentes.
- c. Corresponde a las cuentas contables asumidas por la compañía para efectos de la determinación de los campos que conforman el formulario 101 de declaración de Impuesto a la Renta; se recomienda que en el caso de no existir el suficiente espacio para efectos de la digitación de los códigos de las cuentas, se incrementen filas.
- d. Corresponde al nombre de la cuenta contable utilizada por la compañía.

Sr. Enrique Rugel  
 Representante Legal  
 Compañía MEDIK S.A.

Sr. Carlos Onofre  
 RUC No. 0907865461001  
 Contador Registro No. 12345  
 Compañía MEDIK S.A.