SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 001175

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992125330001	PROFESIONALES MEDICOS ASO PROMASOCIADOS S. A.	100924

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
11 CAJA BANCOS	311	-		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	600,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		RESERVA LEGAL	507	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		RESERVA DE CAPITAL	508	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	21,26
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	323	-		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	221,26
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 599	599	221,26
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330	-				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	331	-		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-		EXPORTACIONES NETAS	603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	52,93		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	52,93		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	609	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
TERRENOS	341	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EDIFICIOS	342	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OBRAS EN PROCESO	343	-		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	619	-
INSTALACIONES	344	-		**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	362	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	725	-
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	726	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	727	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	728	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	738	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	31,67		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	739	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	168,33		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	740	-
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	741	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	742	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	743	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	389	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	744	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-		COMISIÓN A SOCIEDADES	745	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	746	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	389	-		COMBUSTIBLES	747	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	392	-		LUBRICANTES	748	-
OTROS ACTIVOS	399	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	749	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	750	-
CUENTAS DE ORDEN (ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	405	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	751	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	221,26		SUMINISTROS Y MATERIALES	752	-
400 PASIVO				TRANSPORTE	753	-
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	754	-
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	-		GASTOS DE VIAJE	755	-
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	413	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	756	-
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	415	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757	-
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	417	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	762	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	419	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	763	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	421	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	764	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	767	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	768	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS: CON EL IESS	427	-		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS: CON EMPLEADOS	429	-		GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	774	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	-		GASTOS NO DEDUCIBLES AL EXTERIOR	775	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	499	-		GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	776	-
PROVISIONES	497	-		GASTOS NO DEDUCIBLES AL EXTERIOR	777	-
CRÉDITO A MUTUO	499	-		GASTOS EN ZONAS INCOOPERANTES LOCALES (INFORMATIVO)	779	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	-		GASTOS EN ZONAS INCOOPERANTES AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	780	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	782	-
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441	-		OTRAS DEDUCIBLES LOCALES	781	-
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	443	-		OTRAS DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	783	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	445	-		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	789	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	447	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	794	-
PROVEEDORES CONTINENTAL: LOCALES	449	-		PÉRDIDAS EN CARTERA	795	-
PROVEEDORES CONTINENTAL: DEL EXTERIOR	451	-		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	499	-		**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
TRANSFERENCIAS PATRONAL: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-
TRANSFERENCIAS PATRONAL: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	-
PROVISIONES	459	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	806	-
CRÉDITO A MUTUO	461	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	807	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: EN EL PAÍS	808	-
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: EN EL EXTERIOR	809	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	-		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Max 1.15%)	811	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (Max 1.15%)	812	-
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	815	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	817	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	818	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	495	-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808-809+810-811-812+813-815-817+818	819	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	-		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808-809+810-811-812+813-815-817+818	820	-
UTILIDAD A CAMPO 819: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	821	-				
UTILIDAD A CAMPO 819: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819 - 821	822	-				
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (822 * 15%) + (822 * 25%)	825	-				
(-) ANTICIPO PAGADO	829	-				
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	830	-				
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	831	-				
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	832	-				
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	833	-				
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 829-831-832-833-830	834	-				
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 825-830-832-831-832-833-0	835	-				
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (D.E * 818) - 823 - 822	837	-				
900 VALORES A PAGAR						
PAGO PREVIO	901	-				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 835 - 901	902	-				
INTERESES POR MORA	903	-				
MULTAS	904	-				
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00				
Banco Continental		10,00				

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Dr. Julio Ruano — NOMBRE: CPA. Jorge Castro

MEDIANTE CHEQUE	906	RUC DEL CONTADOR	0992413904001
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	10,00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 5 JUN 2007 — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.
912 USD -	913 USD -	914 USD -

(CAMPO 912 Y 913) 915 No. | 916 REGISTRO OFICIAL | 917

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 N/C No.	919 Tesel. No.
920 USD -	921 USD -
922 USD -	923 USD -

924 AÑO | 925 MES | 926 DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

CDRA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAGNI S.A. RUC: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 8 01-12-06

32-076-006606-0 $10.00 2007/05/29 Banco Internacional S.A. Comision: $0.50