

109685

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992267461001

RAZON SOCIAL: CLAVE MEDICA S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	17570628
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0902509165
199	RUC CONTADOR -----	1305055475001
201	RUC -----	0992267461001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CLAVE MEDICA S.A
203	EXPEDIENTE -----	109685
311	Caja, bancos -----	4,539.66
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	16,000.93
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	2,229.97
321	Provisión cuentas incobrables -----	66.89
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	12,675.74
332	Otros activos corrientes -----	18,797.62
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	54,177.03
343	Muebles y enseres -----	5,871.29
345	Equipo de computación y software -----	15,334.84
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	110,450.21
347	Otros activos fijos -----	25,635.03
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	130,847.93
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	26,443.44
373	Gastos de organización y constitución -----	6,918.26
377	Otros activos diferidos -----	1,200.00
378	Amortización acumulada -----	777.47
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	7,340.79
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	87,961.26
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	6,954.10
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	98,943.86
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	9,068.65
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	3,420.72
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,561.82
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	120,949.15
499	TOTAL DEL PASIVO -----	120,949.15
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	607.65
509	Otras reservas -----	439.99
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,028.86
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	50,126.55
517	Utilidad del ejercicio -----	10,262.16
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	87,961.26
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	270,360.58
606	Otras rentas gravadas -----	126.62
699	TOTAL INGRESOS -----	270,487.20
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	17,465.30
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	3,183.12



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992267461001

RAZON SOCIAL: CLAVE MEDICA S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

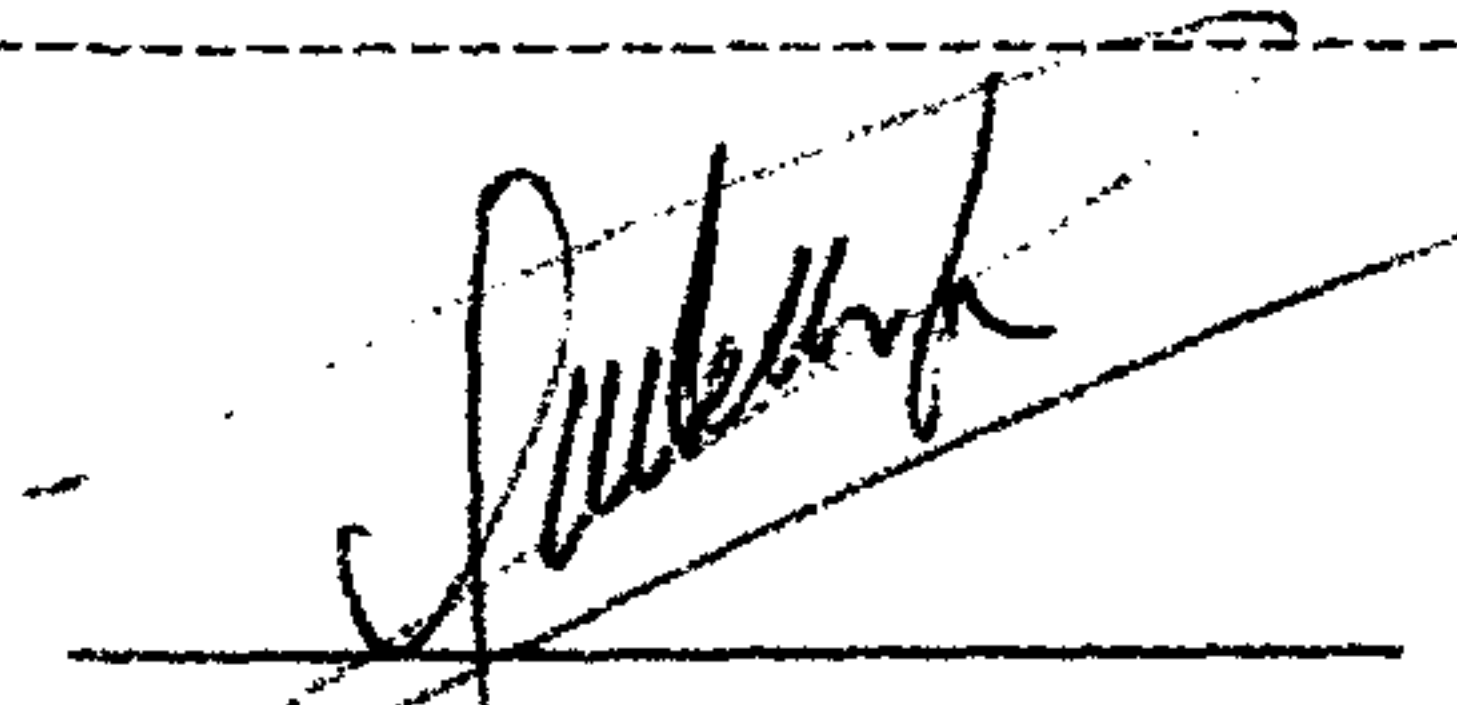
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	3,577.51
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	59,333.87
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	6,600.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	10,917.98
730	Gasto - Combustibles -----	14,964.55
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	2,444.42
734	Gasto - Suministros y materiales -----	9,998.63
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	364.71
750	Gasto - Comisiones locales -----	1,693.67
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,640.67
780	IVA que se carga al gasto -----	9,213.61
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	15,269.34
786	Gasto - Amortizaciones -----	691.83
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	30,451.65
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	66,578.84
798	SUBTOTAL GASTO -----	254,389.70
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	254,389.70
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	16,097.50
811	15% Participación a trabajadores -----	2,414.63
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	13,682.87
842	Saldo utilidad gravable -----	13,682.87
849	Total impuesto causado -----	3,420.72
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,805.45
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	384.73
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0902509165



Firma Contador (a)

C.I. 1305055475001

