

116790

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

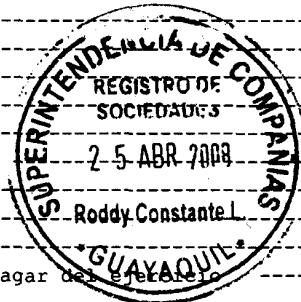
RUC: 0992369752001

RAZON SOCIAL: CENTRO DE DIALISIS DR. CARLOS ELIZALDE MONTEVERDE

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	36
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0914550215
199	RUC CONTADOR -----	0912974482001
201	RUC -----	0992369752001
202	Razón Social -----	CENTRO DE DIALISIS DR.
203	EXPEDIENTE -----	116790
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	14,197.75
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,100.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,500.00
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,005.22
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	22,802.97
346	Maquinaria y equipo -----	19,882.30
349	Equipo de computación y software -----	1,152.48
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	61,449.33
353	Otros activos fijos tangibles -----	90.92
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	24,442.85
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	58,132.18
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	58,132.18
371	Gastos de organización y constitución -----	263.68
378	(-) Amortización acumulada -----	175.62
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	88.06
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	81,023.21
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	864.32
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	396.58
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	5,750.08
427	Obligaciones con el IESS -----	16,181.64
428	Obligaciones con empleados -----	24,915.69
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,058.88
432	Crédito a mutuo -----	9,495.43
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	61,662.62
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	61,662.62
501	Capital suscrito o asignado -----	960.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	720.00
507	Reservas legal -----	3,121.04
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	6,532.94
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	9,466.61
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	19,360.59
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	81,023.21
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	365,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	365,000.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	234,046.19
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	45,992.75
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	28,272.18



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

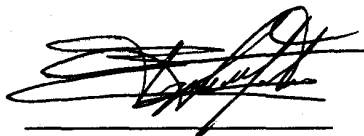
RUC: 0992369752001

RAZON SOCIAL: CENTRO DE DIALISIS DR. CARLOS ELIZALDE MONTEVERDE

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

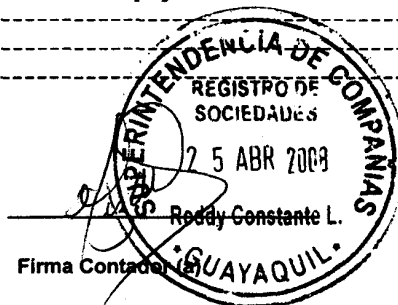
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,619.28
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	978.90
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,220.10
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,286.36
742	Suministros y materiales -----	47.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,953.94
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,191.20
749	Depreciación de activos fijos -----	14,638.53
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	418.26
761	Otros gastos locales -----	6,784.48
763	IVA que se carga al gasto -----	806.99
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	344,256.16
801	Utilidad del ejercicio -----	20,743.84
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,058.88
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	6,731.80
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	416.42
814	Utilidad Gravable -----	23,000.34
817	Saldo utilidad gravable -----	23,000.34
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,750.09
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,500.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	250.09
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	250.09
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	250.09
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	250.09



Firma Representante Legal

C.I. 0914550215



Firma Contador

C.I. 0912974482001