

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790368904001

RAZON SOCIAL: CLINICA MODERNA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

14902

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	18
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700204058
199	RUC CONTADOR -----	1705068409001
201	RUC -----	1790368904001
202	Razón Social -----	CLINICA MODERNA CIA. L
311	Caja bancos -----	76,127.57
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	73,692.58
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	5,392.43
321	Otras cuentas por cobrar -----	24,317.28
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,880.71
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	20,788.06
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	196,413.77
344	Instalaciones -----	2,485.29
345	Muebles y enseres -----	39,437.47
346	Maquinaria y equipo -----	51,682.38
349	Equipo de computación y software -----	6,108.20
353	Otros activos fijos tangibles -----	4,634.73
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	53,115.11
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	51,232.96
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	51,232.96
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	247,646.73
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	113,759.73
419	Prestamos de accionistas locales -----	3,230.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8,744.73
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	6,760.51
427	Obligaciones con el IESS -----	1,087.14
428	Obligaciones con empleados -----	22,419.59
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,772.12
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	160,773.82
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	160,773.82
501	Capital suscrito o asignado -----	3,000.00
507	Reservas legal -----	1,031.56
509	Reserva de capital -----	1,783.74
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	60,776.08
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	20,281.53
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	86,872.91
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	247,646.73
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	625,578.12
606	Otras rentas -----	16,976.42
699	TOTAL INGRESOS -----	642,554.54
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	16,106.02
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	101,672.99
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	20,788.06

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

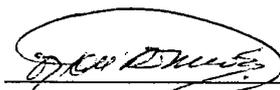
RUC: 1790368904001

RAZON SOCIAL: CLINICA MODERNA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

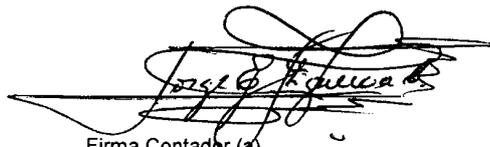
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	41,040.59
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	57,017.92
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	9,112.77
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	21,806.45
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	227,428.26
732	Mantenimiento y reparaciones -----	17,012.32
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	33,000.00
737	Combustibles -----	1,676.64
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,531.86
742	Suministros y materiales -----	31,492.08
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----	2,797.65
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	13,616.98
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,176.76
749	Depreciación de activos fijos -----	9,184.11
752	Provisión cuentas incobrables -----	3,356.30
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	7,671.85
761	Otros gastos locales -----	20,915.79
763	IVA que se carga al gasto -----	8,911.10
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	610,740.38
801	Utilidad del ejercicio -----	31,814.16
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,772.12
814	Utilidad Gravable -----	27,042.04
817	Saldo utilidad gravable -----	27,042.04
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,760.51
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,880.71
898	Saldo a favor contribuyente -----	120.20
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1700204058

Dr. Jose Romero



Firma Contador(a)

C.I. 1705068409001

Jorge Figueroa