

14902

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790368904001

RAZÓN SOCIAL: CLINICA MODERNA CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

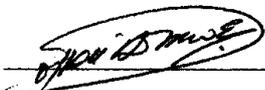
PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1700204058
199	RUC CONTADOR -----	1705068409001
201	RUC -----	1790368904001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CLINICA MODERNA CIA. L
311	Caja, bancos -----	67,443.65
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	42,350.54
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	59,284.34
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	9,341.66
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	23,604.84
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	202,025.03
343	Muebles y enseres -----	45,699.03
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	59,917.58
345	Equipo de computación y software -----	6,582.21
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	62,467.59
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	49,731.23
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	251,756.26
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeeres no relacionados locales / Cor	119,354.26
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	3,230.00
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	9,126.24
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,360.78
428	Provisiones -----	19,697.61
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	157,768.89
499	TOTAL DEL PASIVO -----	157,768.89
501	Capital suscrito y/o asignado -----	3,000.00
507	Reserva legal -----	2,045.64
509	Otras reservas -----	1,783.74
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	60,239.83
517	Utilidad del ejercicio -----	26,918.16
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	93,987.37
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	251,756.26
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	701,659.62
606	Otras rentas gravadas -----	570.84
699	TOTAL INGRESOS -----	702,230.46
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	20,788.06
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	139,375.95
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	23,604.84
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	68,874.70
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	64,135.64
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	13,096.41
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	207,550.06
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	37,600.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	28,738.22
730	Gasto - Combustibles -----	2,666.51

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

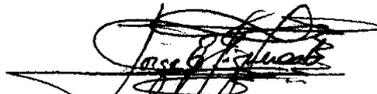
RUC: 1790368904001
 RAZON SOCIAL: CLINICA MODERNA CIA. LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
734	Gasto - Suministros y materiales -----	5,359.28
736	Gasto - Transporte -----	557.90
750	Gasto - Comisiones locales -----	14,324.67
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	463.76
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,134.09
775	Gasto - Gastos de gestión -----	5,392.08
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	3,586.58
780	IVA que se carga al gasto -----	11,455.01
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	9,583.73
788	Gasto - Servicios públicos -----	15,435.80
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	2,823.50
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	24,488.17
797	SUBTOTAL COSTO -----	136,559.17
798	SUBTOTAL GASTO -----	523,266.11
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	659,825.28
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	42,405.18
811	15% Participación a trabajadores -----	6,360.78
814	Gastos no deducibles locales -----	460.54
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	36,504.94
842	Saldo utilidad gravable -----	36,504.94
849	Total impuesto causado -----	9,126.24
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,101.26
855	Crédito tributario de años anteriores -----	120.20
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	95.22
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal

C.I. 1700204058

Dr. Jose Romero.


 Firma Contador (a)

C.I. 1705068409001

JORSE FIVEROS