

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 70 0010258	
FORMULARIO 101		RESOLUCIÓN N.º 2005-0637		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2006		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE -	
201 RUC 1791840914001		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CLINICA MEDIC Y MEDIC CIA LTDA		203 No. Empleados bajo rúbrica 150129	
ESTADO DE SITUACIÓN					
300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA, BANCOS 311 831,94			501 400,00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -			502 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -			505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -			507 24.893,06		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 5.428,34			508 RESERVA LEGAL		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -			507 29,62		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 350,33			508 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) 324 -			509 RESERVA DE CAPITAL		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 325 -			512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -			513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -			515 (1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -			517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 1.043,48			519 (2) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 -			598 TOTAL PATRIMONIO NETO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -			599 22.721,40		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -			599 23.199,38		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -			ESTADO DE RESULTADOS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336 -			600 INGRESOS		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 7.704,09			601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
340 ACTIVO FIJO			602 39.844,47		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			603 EXPORTACIONES NETAS		
TERRENOS 341 -			604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
EDIFICIOS 342 -			605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OBRAS EN PROCESO 343 -			606 OTRAS RENTAS		
INSTALACIONES 344 -			607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
MUÉBLES Y ENSERES 345 64,00			608 OTRAS RENTAS EXTERNAS		
MAQUINARIA Y EQUIPO 346 16.766,56			609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347 -			610 INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 349 -			TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609) 699 39.880,13		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351 -			700 COSTOS Y GASTOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 353 -			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 355 1.335,27			711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357 -			712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 15.495,29			713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -			716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -			717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 365 15.495,29			718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
370 OTROS ACTIVOS			719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
ACTIVO DIFERIDO			720 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -			721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -			722 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 375 -			723 BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 -			725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -			726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)		
ACTIVOS LARGO PLAZO			727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
CLIENTES RELACIONADOS 381 -			729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -			730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		
OTROS 383 -			731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385 -			732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387 -			734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTRAS 389 -			735 COMISIÓN A SOCIEDADES		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -			736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
OTROS ACTIVOS 394 -			737 COMBUSTIBLES		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -			738 LIBRANCIENTES		
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) 398 -			739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 + 397 23.199,38			740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		
400 PASIVO			741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones)		
410 PASIVO CORRIENTE			742 SUMINISTROS Y MATERIALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			743 TRANSPORTE		
LOCALES 411 477,98			744 GASTOS DE GESTIÓN (agencias o accionistas, trabajadores y otros)		
DEL EXTERIOR 413 -			745 GASTOS DE VIAJE		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
LOCALES 415 -			747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEL EXTERIOR 417 -			748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
LOCALES 419 -			749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR 421 -			750 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 -			751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 425 -			752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
CON EL IESS 427 -			753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
CON EMPLEADOS 429 -			754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 429 -			755 AL EXTERIOR		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 430 -			756 INTERESES PAGADOS A TERCEROS		
PROVISIONES 431 -			757 AL EXTERIOR		
CRÉDITO A MUTUO 432 -			758 GASTOS A SER REEMBOLSADOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 477,98			759 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)		
440 PASIVO LARGO PLAZO			760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			761 OTROS GASTOS		
LOCALES 441 -			762 DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR 443 -			763 IVA QUE SE CARGA AL GASTO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			764 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
LOCALES 445 -			765 PÉRDIDAS EN CARTERA		
DEL EXTERIOR 447 -			766		
LOCALES 449 -			767		
DEL EXTERIOR 451 -			768		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 452 -			769		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 455 -			770		
			771		
			772		
			773		
			774		
			775		
			776		
			777		
			778		
			779		
			780		
			781		
			782		
			783		
			784		
			785		
			786		
			787		
			788		
			789		
			790		
			791		
			792		
			793		
			794		
			795		
			796		
			797		
			798		
			799		
			800		
			801		
			802		
			803		
			804		
			805		
			806		
			807		
			808		
			809		
			810		
			811		
			812		
			813		
			814		
			815		
			816		
			817		
			818		
			819		
			820		
			821		
			822		
			823		
			824		
			825		
			826		
			827		
			828		
			829		
			830		
			831		
			832		
			833		
			834		
			835		
			836		
			837		
			838		
			839		
			840		
			841		
			842		
			843		
			844		
			845		
			846		
			847		
			848		
			849		
			850		
			851		
			852		
			853		
			854		
			855		
			856		
			857		
			858		
			859		
			860		
			861		
			862		
			863		
			864		
			865		
			866		
			867		
			868		
			869		
			870		
			871		
			872		
			873		
			874		
			875		
			876		
			877		
			878		
			879		
			880		
			881		
			882		
			883		
			884		
			885		
			886		
			887		
			888		
			889		
			890		
			891		
			892		
			893		
			894		
			895		
			896		
			897		
			898		
			899		
			900		
			901		
			902		
			903		
			904		
			905		
			906		
			907		
			908		
			909		
			910		
			911		
			912		
			913		
			914		
			915		
			916		
			917		
			918		
			919		
			920		
			921		
			922		
			923		
			924		
			925		
			926		
			927		
			928		
			929		
			930		
			931		
			932		
			933		
			934		
			935		
			936		
			937		
			938		
			939		
			940		
			941		
			942		
			943		
			944		
			945		
			946		
			947		
			948		
			949		
			950		
			951		
			952		
			953		
			954		
			955		
			956		
			957		
			958		
			959		
			960		
			961		
			962		
			963		
			964		
			965		
			966		
			967		
			968		
			969		
			970		
			971		
			972		
			973		
			974		
			975		
			976		
			977		
			978		
			979		
			980		
			981		
			982		
			983		
			984		
			985		
			986		
			987		
			988		
			989		
			990		
			991		
			992		
			993		
			994		
			995		
			996		
			997		
			998		
			999		
			1000		
			1001		
			1002		
			1003		
			1004		
			1005		
			1006		
			1007		
			1008		
			1009		
			1010		
			1011		
			1012		
			1013		
			1014		
			1015		
			1016		
			1017		
			1018		
			1019		
			1020		
			1021		
			1022		

SRI
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SECRETARIA REGIONAL NORTE
ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL
COD. SC11995

RECEIVED PAGADO 030