

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

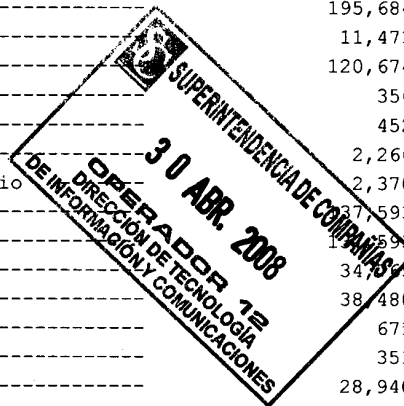
RUC: 1791903625001

RAZON SOCIAL: IBEROSALUD CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	11
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1709829210
199	RUC CONTADOR -----	1712214269001
201	RUC -----	1791903625001
202	Razón Social -----	IBEROSALUD CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	130615
311	Caja bancos -----	3,238.25
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,431.82
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	154.25
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	656.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,235.37
328	Inventario de suministros y materiales -----	7,919.39
338	Otros activos corrientes -----	104,160.94
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	123,487.52
344	Instalaciones -----	23,122.29
345	Muebles y enseres -----	6,461.67
346	Maquinaria y equipo -----	60,621.93
349	Equipo de computación y software -----	2,455.84
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	20,464.56
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	72,197.17
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	72,197.17
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	195,684.69
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	11,473.27
419	Prestamos de accionistas locales -----	120,674.91
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	356.11
427	Obligaciones con el IESS -----	452.26
428	Obligaciones con empleados -----	2,266.07
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,370.87
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	137,593.49
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	137,593.49
501	Capital suscrito o asignado -----	34,785.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	38,480.00
507	Reservas legal -----	671.75
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	351.38
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	28,940.11
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	12,763.18
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	58,091.20
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	195,684.69
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	163,363.99
606	Otras rentas -----	4,294.44
699	TOTAL INGRESOS -----	167,658.43
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	9,538.88
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	16,708.39



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791903625001

RAZON SOCIAL: IBEROSALUD CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	7,919.39
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	34,931.22
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,964.04
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	458.61
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	29,058.65
732	Mantenimiento y reparaciones -----	20,191.97
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	550.00
735	Comisión a sociedades -----	3,352.22
736	Promoción y publicidad -----	1,809.40
742	Suministros y materiales -----	15,250.64
743	Transporte -----	223.75
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,577.92
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	40.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,053.45
749	Depreciación de activos fijos -----	8,727.88
761	Otros gastos locales -----	9,335.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	151,852.63
801	Utilidad del ejercicio -----	15,805.80
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,370.87
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,588.70
814	Utilidad Gravable -----	16,023.63
817	Saldo utilidad gravable -----	16,023.63
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,005.91
819	(-) Anticipo pagado -----	1,792.32
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,443.05
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	705.40
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	770.54
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	770.54
903	INTERES POR MORA -----	52.24
904	MULTAS -----	120.18
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	942.96
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	942.96

Firma Representante Legal

C.I. 1709829210

RAMIRO ALMEIDA

Firma Contador(a)

C.I. 1712214269001

BYRON BENITEZ