

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791911830001  
 RAZON SOCIAL: CLINICA INFES C.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

150925

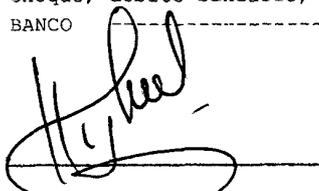
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	55
201	RUC -----	1791911830001
202	Razón Social -----	CLINICA INFES C.A.
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	204,203.65
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,031.84
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,029.75
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	8,890.36
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	93,674.67
9	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	307,766.79
345	Muebles y enseres -----	4,041.46
346	Maquinaria y equipo -----	34,382.60
349	Equipo de computación y software -----	8,406.68
353	Otros activos fijos tangibles -----	23,927.46
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	15,914.96
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	54,843.24
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	54,843.24
377	Otros activos diferidos -----	4,418.88
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	4,418.88
394	Otros activos -----	5,262.81
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	5,262.81
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	372,291.72
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	177,181.39
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	24,634.35
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,228.28
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	17,081.10
427	Obligaciones con el IESS -----	3,941.99
428	Obligaciones con empleados -----	4,617.02
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	11,569.65
3	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	244,253.78
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	37,725.78
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	37,725.78
471	Anticipo clientes -----	6,601.36
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	6,601.36
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	288,580.92
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	5,124.33
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	34,230.57
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	43,355.90
528	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	83,710.80
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	372,291.72
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	894,299.20
606	Otras rentas -----	27,801.00
699	TOTAL INGRESOS -----	922,100.20

SUPERINTENDENCIA  
 DIVISION INFORMACION  
 18 JUL 2005  
 Marco Cruz

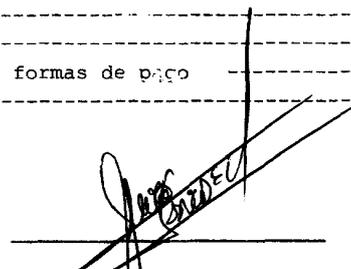
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791911830001  
 RAZON SOCIAL: CLINICA INFES C.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	43,115.46
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	259,315.90
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	93,674.67
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	266,938.22
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	34,797.18
729	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	26,582.83
739	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	22,837.84
752	Mantenimiento y reparaciones -----	74,841.05
753	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	56,390.55
754	Suministros y materiales -----	7,950.08
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	63,038.77
749	Depreciación de activos fijos -----	11,231.58
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,031.84
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	36,076.46
761	Otros gastos locales -----	33,496.13
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	844,969.22
801	Utilidad del ejercicio -----	77,130.98
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	11,569.65
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,763.07
814	Utilidad Gravable -----	68,324.40
817	Saldo utilidad gravable -----	68,324.40
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	17,081.10
920	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,890.36
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	8,190.74
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	8,190.74
903	INTERES POR MORA -----	134.33
904	MULTAS -----	491.44
999	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>8,816.51</b>
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705070439
903	RUC CONTADOR -----	1704747987001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	8,816.51
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

  
 Firma Representante Legal

C.I. 1705070439

  
 Firma Contador (a)

C.I. 1704747987001

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.  
 DIVISION INFORMATICA  
 14 JUL. 2006  
 Marco Cruz