

150925

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791911830001

RAZON SOCIAL: CLINICA INFES C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
106	No. de Empleados bajo nómina	64
201	RUC	1791911830001
202	Razón Social	CLINICA INFES C.A.
203	EXPEDIENTE	150925
311	Caja bancos	21,162.23
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	148,763.70
	(-) Provisión cuentas incobrables	3,493.67
	Otras cuentas por cobrar	5,106.59
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	9,199.42
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	146,915.38
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	327,653.65
343	Obras en proceso	4,418.88
345	Muebles y enseres	4,908.50
346	Maquinaria y equipo	60,973.26
349	Equipo de computación y software	11,455.32
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	28,016.81
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	53,739.15
369	TOTAL ACTIVO FIJO	53,739.15
394	Otros activos	112,135.86
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	112,135.86
399	TOTAL DEL ACTIVO	493,528.66
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	308,646.90
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	6,607.61
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	14,891.55
427	Obligaciones con el IESS	12,573.12
428	Obligaciones con empleados	9,227.36
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	9,733.36
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	361,679.90
481	Ingresos anticipados	3,473.50
489	TOTAL OTROS PASIVOS	3,473.50
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	365,153.40
501	Capital suscrito o asignado	1,000.00
507	Reservas legal	13,395.41
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	69,305.20
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	44,674.65
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	128,375.26
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	493,528.66
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	1,568,727.91
606	Otras rentas	84,997.16
699	TOTAL INGRESOS	1,653,725.07
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	93,674.67
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	181,750.25
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	146,915.38



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791911830001

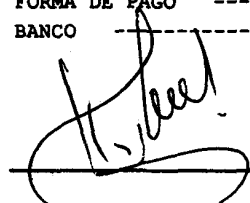
RAZON SOCIAL: CLINICA INFES C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

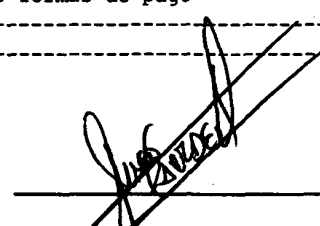
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	365,247.15
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	51,809.09
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,222.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	560,844.58
732	Mantenimiento y reparaciones -----	42,146.28
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	23,977.65
736	Promoción y publicidad -----	5,601.56
737	Suministros y materiales -----	134,163.21
748	Gastos de viaje -----	32,547.97
749	Impuestos contribuciones y otros -----	13,030.54
752	Depreciación de activos fijos -----	12,101.85
754	Provisión cuentas incobrables -----	1,451.64
761	Intereses y comisiones bancarias locales -----	37,507.98
799	Otros gastos locales -----	179,684.04
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,589,845.08
801	Utilidad del ejercicio -----	63,879.99
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	9,581.99
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,268.20
814	Utilidad Gravable -----	59,566.20
817	Saldo utilidad gravable -----	59,566.20
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	14,891.55
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,199.42
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	5,692.13
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	5,692.13
903	INTERES POR MORA -----	51.46
904	MULTAS -----	170.76
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	5,914.35
908	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705070439
905	RUC CONTADOR -----	1704747987001
930	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	5,914.35
931	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal


 JUAN MONTESINOS
 C.I. 1705070439

Firma Contador (a)


 HUGO PAREDES
 C.I. 1704747987001


SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1791911830001
CEP#(Número de Serie)	870128623753
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CLINICA INFES C.A
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	23/04/2007
Hora de Declaración	11:00:49 AM
Fecha de Vencimiento	16/04/2007
Fecha Máxima de Pago	23/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 5,692.13
Intereses por mora	\$ 51.46
Multas	\$ 170.76
Total a Pagar	\$ 5,914.35

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 5,914.35
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 5,914.35 , será debitado el 23/04/2007 , de su cuenta 30614862-04 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.