

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791911830001

RAZON SOCIAL: CLINICA INFES CA

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 -----	71
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705070439
199	RUC CONTADOR -----	1704747987001
201	RUC -----	1791911830001
202	Razón Social -----	CLINICA INFES CA
203	EXPEDIENTE -----	150925-2003
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	139,779.18
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,493.67
21	Otras cuentas por cobrar -----	2,062.77
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	14,339.59
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	80,095.93
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	232,783.80
343	Obras en proceso -----	4,418.88
345	Muebles y enseres -----	4,908.50
349	Equipo de computación y software -----	28,926.52
353	Otros activos fijos tangibles -----	306,203.07
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	58,171.94
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	286,285.03
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	286,285.03
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	16,993.11
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	16,993.11
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	536,061.94
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	262,488.04
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	16,537.25
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	18,271.51
427	Obligaciones con el IESS -----	6,431.13
428	Obligaciones con empleados -----	15,858.51
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	12,253.45
431	Provisiones a corto plazo -----	18,597.42
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	350,437.31
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	6,334.51
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	6,334.51
471	Anticipo clientes -----	5,006.85
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	5,006.85
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	361,778.67
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	22,817.50
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	104,782.52
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	45,683.25
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	174,283.27
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	536,061.94
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	57,359.24
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,682,418.55

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791911830001

RAZON SOCIAL: CLINICA INFES CA

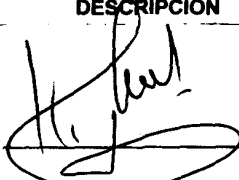
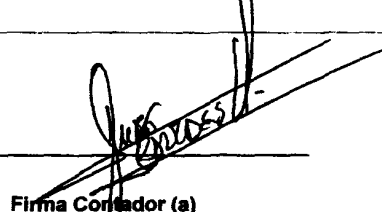
IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	826.22
699	TOTAL INGRESOS -----	1,740,604.01
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	146,915.38
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	199,976.13
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	80,095.93
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	346,127.56
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	64,551.31
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	58,106.29
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	547,333.27
32	Mantenimiento y reparaciones -----	90,733.21
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	9,779.73
736	Promoción y publicidad -----	4,424.24
742	Suministros y materiales -----	117,215.74
743	Transporte -----	3,113.55
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	15,981.59
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	34,354.56
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,834.08
749	Depreciación de activos fijos -----	30,155.13
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	50,116.31
761	Otros gastos locales -----	3,649.82
763	IVA que se carga al gasto -----	12,642.38
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,658,914.35
801	Utilidad del ejercicio -----	81,689.66
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	12,253.45
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,649.82
814	Utilidad Gravable -----	73,086.03
817	Saldo utilidad gravable -----	73,086.03
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	18,271.51
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	14,306.50
399	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,965.01
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,965.01
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,668.21
907	Mediante Notas de crédito -----	2,296.80
908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	0088974
909	Valor - Notas de Crédito -----	2,296.80
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,965.01

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791911830001
 RAZON SOCIAL: CLINICA INFES CA
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1705070439 JUAN F. MONTESINOS M.	 Firma Contador (a) C.I. 1704747987001 HUGO F. PAREDES