

150925

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

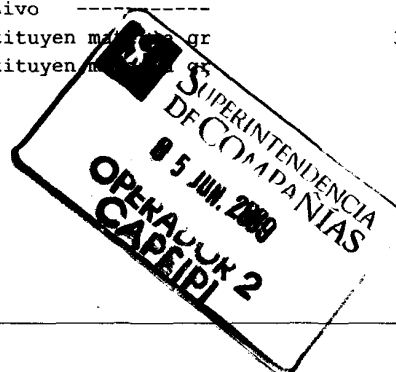
RUC: 1791911830001

RAZON SOCIAL: CLINICA INFES C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                                 | VALOR              |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 031   | ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----                                                | ORIGINAL           |
| 102   | AÑO -----                                                                   | 2008               |
| 198   | No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----                                            | 1705808770         |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                          | 1704747987001      |
| 201   | RUC -----                                                                   | 1791911830001      |
| 202   | RAZÓN SOCIAL -----                                                          | CLINICA INFES C.A. |
| 311   | Caja, bancos -----                                                          | 73,985.91          |
| 315   | Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient | 158,974.06         |
| 321   | Provisión cuentas incobrables -----                                         | 4,991.77           |
| 323   | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----                    | 522.22             |
| 324   | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----                  | 19,095.72          |
| 328   | Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----           | 50,595.87          |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                                | 298,182.01         |
| 343   | Muebles y enseres -----                                                     | 26,200.33          |
| 344   | Maquinaria, equipo e instalaciones -----                                    | 310,502.24         |
| 345   | Equipo de computación y software -----                                      | 42,100.29          |
| 348   | Depreciación acumulada activo fijo -----                                    | 116,438.71         |
| 350   | Obras en proceso -----                                                      | 4,418.88           |
| 369   | TOTAL ACTIVOS FIJOS -----                                                   | 266,783.03         |
| 385   | Cuentas y documentos por cobrar a clientes no relacionados locales / Largo  | 1,808.41           |
| 397   | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----                                             | 1,808.41           |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                      | 566,773.45         |
| 413   | Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor  | 281,124.02         |
| 421   | Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente    | 38,549.20          |
| 423   | Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----                           | 17,967.49          |
| 424   | Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----                    | 12,220.04          |
| 427   | Obligaciones emitidas corto plazo -----                                     | 234.93             |
| 439   | TOTAL PASIVO CORRIENTE -----                                                | 350,095.68         |
| 479   | Pasivos diferidos -----                                                     | 8,871.05           |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO -----                                                      | 358,966.73         |
| 501   | Capital suscrito y/o asignado -----                                         | 1,000.00           |
| 507   | Reserva legal -----                                                         | 22,817.50          |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                         | 132,709.80         |
| 517   | Utilidad del ejercicio -----                                                | 51,279.42          |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                                 | 207,806.72         |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----                                             | 566,773.45         |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                          | 147,479.79         |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----                           | 1,634,899.72       |
| 606   | Otras rentas gravadas -----                                                 | 534.20             |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                        | 1,782,913.71       |
| 701   | Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----       | 80,095.93          |
| 702   | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----    | 163,019.59         |
| 705   | Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----         | 50,595.87          |
| 715   | Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr | 312,955.06         |
| 716   | Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen m          | 89,129.96          |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791911830001

RAZON SOCIAL: CLINICA INFES C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

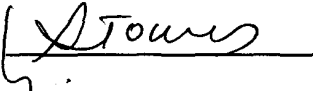
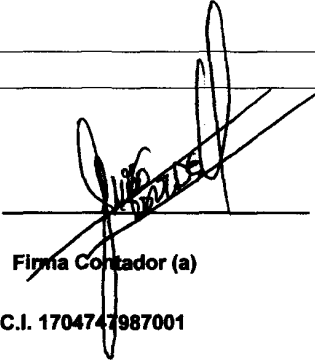
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

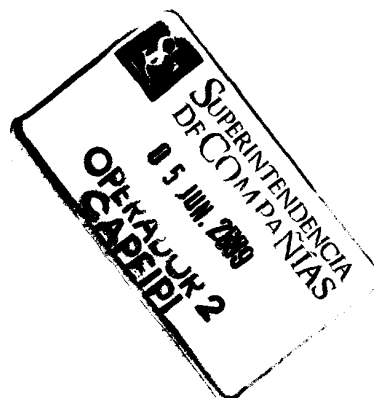
| CAMPO | DESCRIPCION                                                                | VALOR                 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 717   | Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no | 58,021.35             |
| 718   | Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no | 23,207.72             |
| 719   | Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----      | 54,987.07             |
| 720   | Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----      | 16,113.27             |
| 721   | Costo - Honorarios profesionales y dietas -----                            | 610,241.66            |
| 722   | Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----                            | 7,497.09              |
| 726   | Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----                                   | 6,604.65              |
| 727   | Costo - Mantenimiento y reparaciones -----                                 | 24,488.77             |
| 728   | Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----                                 | 7,288.00              |
| 733   | Costo - Suministros y materiales -----                                     | 38,182.30             |
| 734   | Gasto - Suministros y materiales -----                                     | 3,945.04              |
| 736   | Gasto - Transporte -----                                                   | 3,137.60              |
| 742   | Provisiones para cuentas incobrables -----                                 | 1,498.10              |
| 750   | Gasto - Comisiones locales -----                                           | 37,393.87             |
| 769   | Costo - Otras pérdidas -----                                               | 2,986.69              |
| 770   | Gasto - Otras pérdidas -----                                               | 2,623.05              |
| 775   | Gasto - Gastos de gestión -----                                            | 36,563.33             |
| 776   | Impuestos, contribuciones y otros -----                                    | 9,607.41              |
| 779   | IVA que se carga al costo -----                                            | 27,481.41             |
| 781   | Costo - Depreciación acelerada de activos fijos -----                      | 39,090.72             |
| 782   | Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos -----                      | 13,893.10             |
| 783   | Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----                   | 2,847.72              |
| 784   | Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----                   | 2,435.23              |
| 787   | Costo - Servicios públicos -----                                           | 65,200.90             |
| 788   | Gasto - Servicios públicos -----                                           | 11,506.04             |
| 797   | SUBTOTAL COSTO -----                                                       | 1,429,003.30          |
| 798   | SUBTOTAL GASTO -----                                                       | 272,443.46            |
| 799   | TOTAL COSTOS Y GASTOS -----                                                | 1,701,446.76          |
| 801   | UTILIDAD DEL EJERCICIO -----                                               | 81,466.95             |
| 811   | 15% Participación a trabajadores -----                                     | 12,220.04             |
| 814   | Gastos no deducibles locales -----                                         | 2,623.05              |
| 829   | UTILIDAD GRAVABLE -----                                                    | 71,869.96             |
| 842   | Saldo utilidad gravable -----                                              | 71,869.96             |
| 849   | Total impuesto causado -----                                               | 17,967.49             |
| 852   | Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----           | 19,095.72             |
| 869   | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----                                      | 1,128.23              |
| 921   | FORMA DE PAGO -----                                                        | Declaración Sin Valor |
| 922   | BANCO -----                                                                | SRI (DECLARACIONES EN |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791911830001  
 RAZON SOCIAL: CLINICA INFES C.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO                                                                                                                             | DESCRIPCION                                                                                                                    | VALOR |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <br>Firma Representante Legal<br>C.I. 1705808770 | <br>Firma Contador (a)<br>C.I. 1704747987001 |       |



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

Identificación de pago  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar  
1791911830001  
870264070624  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

CLINICA INFES C.A  
2008  
20/04/2009  
10:18:00 AM  
14/04/2009  
20/04/2009

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

