

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO****Identificación de pago**
RUC
CEP# (Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario**Convenio de Débito**
0690038404001
870129325141
1021
Renta Sociedades
101**RESUMEN DE DATOS****Razón Social**
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago**MEDICOS Y ASOCIADOS CLINCHIMBORAZO COMPANIA LIMITADA**
2006
30/04/2007
12:26:57 PM
30/04/2007
30/04/2007**VALORES A PAGAR****Total Impuesto a Pagar**
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar\$ 627.70
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 627.70**FORMAS DE PAGO****Débito Bancario, Efectivo, Cheque**
Compensaciones
Notas de Crédito\$ 627.70
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 627.70 , será debitado el 30/04/2007 , de su cuenta 8912044 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0690038404001

RAZON SOCIAL: MEDICOS ASOCIADOS CLINCHIMBORAZO CIA LTDA

IMPUESTO: 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 -----	5
201	RUC -----	0690038404001
202	Razón Social -----	MEDICOS ASOCIADOS CLIN
311	Caja bancos -----	7,102.72
313	Inversiones financieras temporales -----	17,157.95
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,278.74
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4.02
321	Otras cuentas por cobrar -----	705.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	195.33
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	167.15
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	12,555.92
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	40,158.79
341	Terranos -----	68,910.31
342	Edificios -----	118,104.88
345	Muebles y enseres -----	22,910.00
346	Maquinaria y equipo -----	27,717.06
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,692.10
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	239,334.35
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	239,334.35
389	Inversiones a largo plazo otras -----	6,250.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	6,250.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	285,743.14
411	Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales -----	4,785.24
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	462.21
427	Obligaciones con el IESS -----	85.22
428	Obligaciones con empleados -----	9,700.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	38.67
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTES -----	15,072.34
455	Obligaciones emitidas -----	9,178.65
456	Obligaciones emitidas adquiridas por terceros -----	4,640.08
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	13,818.73
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	28,891.07
501	Capital suscrito o asignado -----	768.00
507	Reservas legal -----	656.04
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,148.00
509	Reserva de capital -----	230,660.52
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,619.51
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	256,852.07
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	285,743.14
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	24,860.54
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	56,071.41
605	Rendimientos financieros -----	153.88
606	Otras rentas -----	639.97

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0690038404001

RAZON SOCIAL: MEDICOS ASOCIADOS CLINCHIMBORAZO CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	81,723.80
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	11,428.74
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	21,427.07
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	12,333.92
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	13,940.14
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,580.64
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	11,048.93
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	331.20
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	6,158.92
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,213.02
736	Promoción y publicidad -----	429.99
742	Suministros y materiales -----	1,573.07
743	Transporte -----	30.80
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadoras y clientes) -----	993.49
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,018.79
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	23.48
748	Impuestos contribuciones y otros -----	674.22
749	Depreciación de activos fijos -----	6,947.17
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	831.47
761	Otros gastos locales -----	3,323.48
763	IVA que se carga al gasto -----	1,683.57
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	78,106.29
801	Utilidad del ejercicio -----	3,619.51
803	(-) 15% Participación trabajadoras -----	542.93
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	102.82
814	Utilidad Gravable -----	3,179.40
817	Saldo utilidad gravable -----	3,179.40
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	794.83
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	167.13
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	627.70
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	230.28
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	627.70
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	627.70
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0600884603
199	RUC CONTADOR -----	0602331209001
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	627.70
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0690038404001

RAZON SOCIAL: MEDICOS ASOCIADOS CLINCHIMBORAZO CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

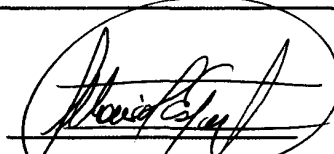
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0600884605

FABIAN MANCHENO



Firma Contador (a)

C.I. 0602331209001

MARISOL ESPARZA.



GERENCIA

29 MAYO 2007

