

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792035392001

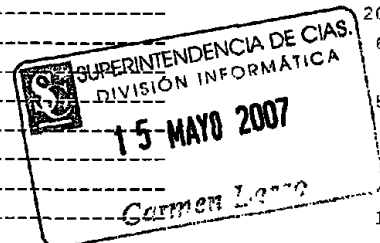
RAZON SOCIAL: PATOLOGOS DEL VALLE VALLEPATOLOGY S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

155069

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	3
201	RUC -----	1792035392001
202	Razón Social -----	PATOLOGOS DEL VALLE VA
203	EXPEDIENTE -----	155069
311	Caja bancos -----	100.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	14,180.86
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	585.76
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	143.25
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,983.78
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	16,993.65
345	Muebles y enseres -----	922.16
346	Maquinaria y equipo -----	570.00
349	Equipo de computación y software -----	1,150.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	92.28
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,549.88
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,549.88
371	Gastos de organización y constitución -----	514.94
377	Otros activos diferidos -----	352.10
378	(-) Amortización acumulada -----	42.91
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	824.13
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	20,367.66
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	6,893.41
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	533.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	8,328.07
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	90.21
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	221.70
427	Obligaciones con el IESS -----	402.10
428	Obligaciones con empleados -----	1,062.99
431	Provisiones a corto plazo -----	311.64
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	17,843.12
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	17,843.12
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
507	Reservas legal -----	52.45
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	472.09
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,524.54
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	20,367.66
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	14,324.11
699	TOTAL INGRESOS -----	14,324.11
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,288.49
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,983.78
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	4,967.73
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	537.09
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	249.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792035392001

RAZON SOCIAL: PATOLOGOS DEL VALLE VALLEPATOLOGY S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	352.08
742	Suministros y materiales -----	813.08
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	55.00
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	115.64
748	Impuestos contribuciones y otros -----	239.59
749	Depreciación de activos fijos -----	92.28
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	42.91
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	45.91
760	Gastos provisiones y deducibles -----	5,437.40
761	Otros gastos locales -----	140.55
763	IVA que se carga al gasto -----	24.33
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	13,421.38
801	Utilidad del ejercicio -----	902.73
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	156.49
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	140.55
814	Utilidad Gravable -----	886.79
817	Saldo utilidad gravable -----	886.79
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	221.70
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	143.25
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	78.45
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	78.45
903	INTERES POR MORA -----	0.71
904	MULTAS -----	2.35
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	81.51
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1708724438
199	RUC CONTADOR -----	1714500525001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	81.51
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1708724438



Firma Contador (a)

C.I. 1714500525001