

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890097177001

RAZON SOCIAL: CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS TUNGURAHUA ESMEDICAS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1890097177001
202	Razón Social -----	CLINICA DE ESPECIALIDA
311	Caja bancos -----	11,431.78
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	41,148.69
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,243.23
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,661.49
321	Otras cuentas por cobrar -----	18,926.13
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	971.13
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,972.03
331	Inventario de suministros y materiales -----	5,738.10
333	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	38,626.37
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	120,230.73
341	Terrenos -----	1,944.62
343	Edificios e instalaciones -----	106,417.38
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	134,442.39
347	Equipo de computación -----	20,463.66
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	123,004.88
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	140,263.17
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	140,263.17
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	260,313.90
411	Cuentas y doc. por pagar proveedoras -----	33,873.42
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	2,187.40
427	Obligaciones con empleados -----	7,783.16
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	43,843.98
459	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	43,843.98
501	Capital suscrito o asignado -----	12,000.00
503	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	36,116.48
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	108,118.02
509	Reserva de capital -----	31,249.00
517	Utilidad del ejercicio -----	27,184.42
559	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	214,667.92
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (459+598) -----	260,313.90
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	32,331.32
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	374,423.13
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	980.83
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	13,341.93
699	TOTAL INGRESOS -----	423,297.43
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	26,832.33
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	116,393.84
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	38,626.37
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	61,422.13
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	4,333.32
721	Mano de obra directa honorarios a personas naturales -----	144,668.46

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890097177001

RAZON SOCIAL: CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS TUNGURAHUA ESMEDICAS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	16,920.39
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	1,762.09
728	Mantenimiento y reparaciones -----	1,595.88
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	17,262.64
742	Otros costos de ventas -----	3,813.60
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	358,422.33
751	Sueldos, salarios -----	16,843.89
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,586.73
753	Honorarios a personas naturales -----	4,243.18
759	Promoción y publicidad -----	1,728.62
762	Suministros y materiales -----	4,188.49
764	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,609.83
766	Impuestos contribuciones y otros -----	1,175.48
774	Intereses y comisiones locales -----	2.43
777	Otros gastos de administración y ventas -----	409.00
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	34,787.65
782	Otros gastos no operacionales -----	2,903.03
789	Otros gastos no operacionales -----	2,903.03
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	396,113.03
797	Utilidad del ejercicio -----	27,184.42
801	Utilidad del ejercicio -----	27,184.42
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,513.12
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,903.03
814	Utilidad Gravable -----	23,574.33
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	23,574.33
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	6,393.59
819	(-) Anticipo pagado -----	934.04
820	(-) Retenciones en la fuente -----	1,037.99
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	4,421.56
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,158.81
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1800891218
199	RUC CONTADOR -----	1803060712001
901	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	4,421.56
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	4,421.56
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	4,421.56
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

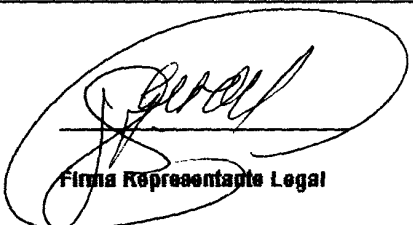
RUC: 1890097177001

RAZON SOCIAL: CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS TUNGURAHUA ESMEDICAS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

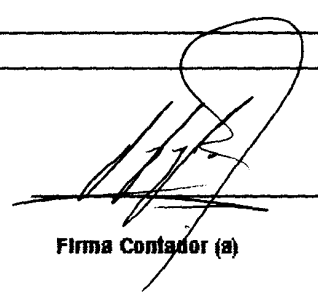
PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

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


Firma Representante Legal

C.I. 1800891218

DR. GABRIEL H. OCADA V.


Firma Contador (a)

C.I. 1803060712

LEDO. PAUL TIRADO P.

Superintendencia de Compañías
REGISTRO DE SOCIEDADES
Germania Aguilar

UPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME REFERENTE	INFORME COMISARIO	AUDITORIA EXTERNA
☒	☒	☒

pu OP
28 ABR. 2004