

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: 01/2004 (mm/yyyy)

17.537

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	39
201	RUC -----	1890097177001
202	Razón Social -----	CLINICA DE ESPECIALIDA
203	EXPEDIENTE -----	17537
311	Caja bancos -----	23,169.73
	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	36,961.96
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,245.23
321	Otras cuentas por cobrar -----	50,556.25
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	598.60
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,712.97
328	Inventario de suministros y materiales -----	2,720.88
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	52,983.30
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	169,458.46
341	Terrenos -----	1,944.62
343	Edificios -----	106,417.38
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	158,341.48
347	Equipo de computación y software -----	1,682.50
349	Vehículos, equipo de transporta y equipo caminero móvil -----	25,892.86
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	142,454.49
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	151,824.35
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	151,824.35
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	321,282.81
411	Cuantes y doc. por pagar proveedores locales -----	40,525.70
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,580.17
425	Obligaciones con el IESS -----	951.86
427	Obligaciones con empleados -----	7,883.97
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	50,941.70
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	50,941.70
501	Capital suscrito o asignado -----	12,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	70,843.63
507	Reservas legal -----	3,187.66
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	106,558.13
509	Reserva de capital -----	31,249.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	46,502.69
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	270,341.11
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	321,282.81
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	41,293.45
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	443,947.00
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	1,432.53
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	13,792.48
699	TOTAL INGRESOS -----	500,465.46
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	38,626.57
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	132,714.74

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: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	52,983.30
719	MOD sueldos y salarios -----	66,764.94
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,110.83
721	MOD honorarios a personas naturales -----	158,364.30
725	Otros gastos de fabricación -----	3,572.75
726	Depreciación de activos fijos -----	19,449.61
728	Suministros y materiales -----	4,022.22
730	Mantenimiento y reparaciones -----	5,513.06
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	18,030.09
738	Combustibles y lubricantes -----	379.35
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	398,565.16
750	Sueldos, salarios -----	18,916.62
751	Pagos efectuados tercerizadoras -----	2,583.35
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,696.42
754	Honorarios a personas naturales -----	4,564.13
761	Promoción y publicidad -----	2,741.71
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,533.00
764	Suministros y materiales -----	808.37
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,520.54
769	Impuestos contribuciones y otros -----	1,703.36
773	Provisión cuentas incobrables -----	1,585.20
775	Intereses y comisiones locales -----	268.40
778	Otros gastos de administración y ventas -----	5,391.86
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	48,312.96
782	Otros gastos no operacionales -----	7,084.65
789	Otros gastos no operacionales -----	7,084.65
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	453,962.77
797	Utilidad del ejercicio -----	46,502.69
801	Utilidad del ejercicio -----	46,502.69
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	7,786.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,403.96
81	Utilidad Gravable -----	44,120.65
81	Reinvertir y capitalizar -----	27,382.28
817	Saldo utilidad gravable -----	16,738.37
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8,291.93
819	(-) Anticipo pagado -----	2,158.82
820	(-) Retenciones en la fuente -----	1,554.15
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	4,578.96
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,591.82
198	CEPULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1800891218
199	RUC CONTADOR -----	1803060712001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	4,578.96
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	4,578.96
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	4,578.96

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: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

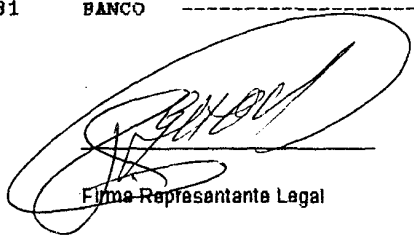
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

930 FORMA DE PAGO -----

Convenio De Debito

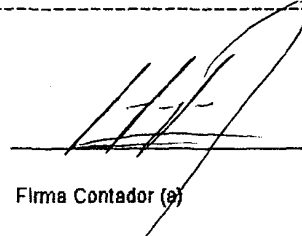
931 BANCO -----

BANCO DEL PICHINCHA


Firma Representante Legal

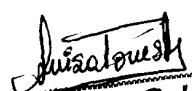
C.I. 1800891218

Dr. Gabriel H. Ocaña V.


Firma Contador (a)

C.I. 1803060712001

Lcdo. Paúl A. Tirado P.


Luisa Torres Rodriguez
Superintendencia de Compañías

26 ABR 2005

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		
REGISTRO DE SOCIEDADES		
INFORME GERENTE ☒	INFORME COMISARIO ☒	AUDITORIA EXTERNA ☒



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1890097177001
Número de Serie	990103238675

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS TUNGURAHUA ESMEDICAS S.A
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	22/04/2005
Hora de Declaración	20:50
Fecha de Vencimiento	22/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 4,578.96
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 4,578.96

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 4,578.96
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 4,578.96 , será debitado el , de su cuenta 1545321-0 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.