

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890097177001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	29
201	RUC -----	1890097177001
202	Razón Social -----	CLINICA DE ESPECIALIDA
2	EXPEDIENTE -----	17537
311	Caja bancos -----	15,572.39
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	29,922.49
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,895.68
321	Otras cuentas por cobrar -----	19,889.89
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	702.38
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,880.82
328	Inventario de suministros y materiales -----	5,699.45
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	52,385.64
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	126,157.38
341	Terrenos -----	1,944.62
342	Edificios -----	126,417.38
345	Muebles y enseres -----	51,886.23
346	Maquinaria y equipo -----	192,898.05
349	Equipo de computación y software -----	1,682.50
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	25,892.86
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	168,367.19
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	232,354.45
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	232,354.45
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	358,511.83
	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	29,340.49
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,678.36
427	Obligaciones con el IESS -----	1,277.25
428	Obligaciones con empleados -----	16,722.19
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	7,017.36
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	63,296.71
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	63,296.71
501	Capital suscrito o asignado -----	12,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	84,993.63
507	Reservas legal -----	6,230.14
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	106,558.13
509	Reserva de capital -----	31,249.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	27,382.28
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	26,801.94
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	295,215.12
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	358,511.83
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	41,397.43
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	445,455.28
605	Rendimientos financieros -----	0.74
606	Otras rentas -----	16,095.16

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890097177001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS	502,948.63
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	52,983.30
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	114,776.20
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	52,385.64
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	74,989.12
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	11,936.19
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	19,106.73
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	136,767.91
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	10,069.46
731	Mantenimiento y reparaciones	5,670.70
732	Promoción y publicidad	3,761.47
737	Combustibles	1,567.43
738	Lubricantes	59.05
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,220.61
742	Suministros y materiales	2,605.06
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	19,074.52
748	Impuestos contribuciones y otros	2,083.54
749	Depreciación de activos fijos	25,912.70
752	Provisión cuentas incobrables	1,895.68
754	Intereses y comisiones bancarias locales	751.35
761	Otros gastos locales	29,042.89
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	461,868.27
801	Utilidad del ejercicio	41,080.36
803	(-) 15% Participación trabajadores	7,017.36
806	(+) Gastos no deducibles en el país	5,702.03
814	Utilidad Gravable	39,765.03
816	Reinvertir y capitalizar	26,891.94
817	Saldo utilidad gravable	12,963.09
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	7,261.06
819	(-) Anticipo pagado	2,591.82
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,289.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	3,380.24
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	2,341.53
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	3,380.24
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	3,380.24
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1800891218
199	RUC CONTADOR	1803060712001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	3,380.24
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO DEL PICHINCHA
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	7,261.06

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

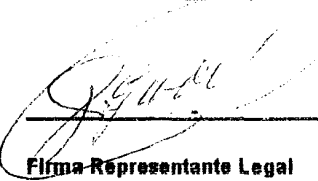
RUC: 1890097177001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

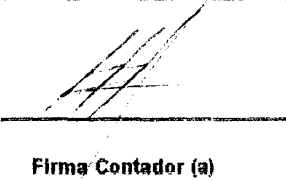
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

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


Firma Representante Legal

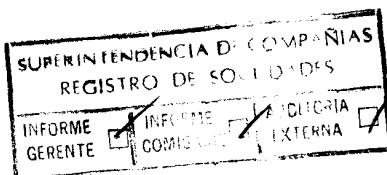
C.I. 1800891218

Dr. Gabriel H. Ocaña V.


Firma Contador (a)

C.I. 1803060712001

Lcdo. Paul A. Tirado P.



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RECIBIDO
Fecha: 27 ABRIL 2006
Ing. Edison Morales Tobar
ESPECIALISTA DE CONTROL