

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1890097177001
CEP#(Número de Serie)	990128737831
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS TUNGURAHUA ESMEDICAS S.A
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	23/04/2007
Hora de Declaración	10:50:07 PM
Fecha de Vencimiento	23/04/2007
Fecha Máxima de Pago	23/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 9,104.27
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 9,104.27

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 9,104.27
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 9,104.27 , será debitado el 23/04/2007 , de su cuenta 1545321-0 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890097177001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	31
201	RUC -----	1890097177001
202	Razón Social -----	CLINICA DE ESPECIALIDA
203	EXPEDIENTE -----	17537
311	Caja bancos -----	23,928.60
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	38,594.18
17	(-) Provisión Cuentas Incobrables -----	2,533.05
321	Otras cuentas por cobrar -----	38,162.68
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	6,156.14
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,830.30
328	Inventario de suministros y materiales -----	8,648.87
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	53,792.14
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	170,727.86
341	Terrenos -----	1,544.62
342	Edificios -----	126,417.38
345	Muebles y enseres -----	61,344.99
346	Maquinaria y equipo -----	247,753.83
349	Equipo de computación y software -----	3,149.50
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo camiónero móvil -----	23,892.86
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	196,424.13
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	270,079.07
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	270,079.07
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	440,806.93
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	63,106.67
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	17,422.54
427	Obligaciones con el IESS -----	1,354.04
428	Obligaciones con empleados -----	23,713.62
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	107,596.87
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	107,596.87
501	Capital suscrito o asignado -----	12,000.00
503	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	88,311.12
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 -----	31,443.99
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	37,413.68
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	333,210.06
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	440,806.93
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	42,804.90
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	468,797.59
606	Otras rentas -----	17,191.11
699	TOTAL INGRESOS -----	528,793.60
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	52,335.64

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890097177001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	110,782.89
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	33,792.14
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	76,376.94
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	11,970.78
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	14,698.04
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	149,320.20
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	13,143.12
732	Mantenimiento y reparaciones -----	8,130.32
736	Promoción y publicidad -----	2,413.12
737	Combustibles -----	1,391.72
738	Lubricantes -----	66.93
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,024.33
742	Suministros y materiales -----	3,223.68
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	22,193.36
749	Impuestos contribuciones y otros -----	2,301.00
749	Depreciación de activos fijos -----	28,036.94
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,232.39
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	376.40
761	Otros gastos locales -----	20,329.69
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	469,227.77
801	Utilidad del ejercicio -----	39,363.83
803	(-) 13% Participación trabajadores -----	9,163.58
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,338.04
814	Utilidad Gravable -----	31,938.29
817	Saldo utilidad gravable -----	31,938.29
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	12,984.57
819	(-) Anticipo pagado -----	2,341.32
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,538.78
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	9,104.27
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	4,953.50
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	9,104.27
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	9,104.27
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1800891218
199	RUC CONTADOR -----	1803060712001
	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	9,104.27
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: Impuesto a la Renta Sociedades

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

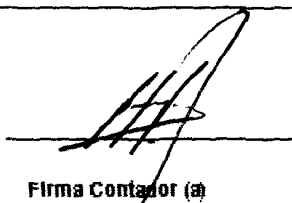
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1800831218

Dr. Gabriel Ocaña



Firma Contador (a)

C.I. 1803060712001

Lcdo. Paul Tirado

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

Germania Aguilar *proco*

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME
GERENTE ☒

INFORME
COMISARIO ☒

AUDITORIA
EXTERNA ☒

10 MAYO 2007