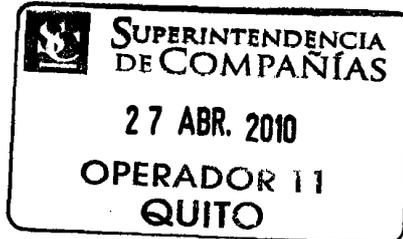


18787

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790930963001
 RAZON SOCIAL: CLÍNICA DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE SERVICIO SOCIAL CEMEDSS
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2009
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	26947221
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1000612000
199	RUC CONTADOR -----	1717000887001
201	RUC -----	1790930963001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CLÍNICA DE ESPECIALIDA
203	EXPEDIENTE -----	18787
311	Caja, bancos -----	30,596.45
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	21,925.63
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	6,275.89
321	Provisión cuentas incobrables -----	827.32
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	4,326.16
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	13,058.45
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	75,355.26
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	33,557.40
343	Muebles y enseres -----	13,441.58
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	39,600.33
345	Equipo de computación y software -----	7,262.07
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	67,370.72
349	Terrenos -----	14,400.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	40,890.66
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	116,245.92
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	10,210.36
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	10,006.76
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	5,952.31
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,601.75
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	31,771.18
457	Provisiones para desahucio -----	7,763.77
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	7,763.77
499	TOTAL DEL PASIVO -----	39,534.95
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	5,805.63
509	Otras reservas -----	44,314.39
517	Utilidad del ejercicio -----	25,790.95
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	76,710.97
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	116,245.92
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	43,392.92
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	378,444.66
606	Otras rentas gravadas -----	4,745.08
699	TOTAL INGRESOS -----	426,582.66
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	9,321.51
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	76,962.87
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	13,058.45
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	21,548.72



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

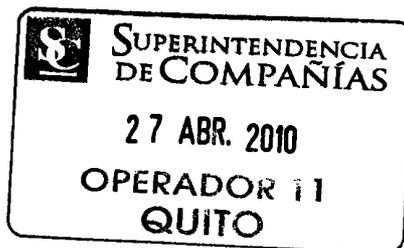
RUC: 1790930963001

RAZON SOCIAL: CLÍNICA DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE SERVICIO SOCIAL CEMEDSS

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	36,572.82
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	4,344.47
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	6,750.56
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	4,128.44
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	7,633.25
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	157,143.14
722	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	1,226.50
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	6,358.26
733	Costo - Suministros y materiales -----	9,601.16
734	Gasto - Suministros y materiales -----	2,684.49
736	Gasto - Transporte -----	825.15
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	1,416.84
775	Gasto - Gastos de gestión -----	893.49
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,254.86
780	IVA que se carga al gasto -----	4,895.91
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	4,851.40
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,022.62
788	Gasto - Servicios públicos -----	14,021.94
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	23,548.66
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	4,289.04
797	SUBTOTAL COSTO -----	299,618.42
798	SUBTOTAL GASTO -----	89,619.23
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	389,237.65
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	37,345.01
811	15% Participación a trabajadores -----	5,601.75
814	Gastos no deducibles locales -----	2,382.36
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	34,125.62
842	Saldo utilidad gravable -----	34,125.62
849	Total impuesto causado -----	8,531.41
851	Anticipo pagado -----	3,280.24
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,045.92
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	4,205.25
879	Anticipo próximo año -----	3,219.79
890	PAGO PREVIO -----	1,626.15
897	Detalle pago previo - Impuesto -----	1,626.15
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	2,579.10
903	INTERESES POR MORA -----	29.69
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	2,608.79
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL
999	TOTAL PAGADO -----	2,608.79



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

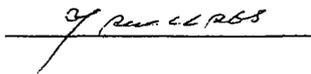
RUC: 1790930963001

RAZON SOCIAL: CLÍNICA DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE SERVICIO SOCIAL CEMEDSS

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO DESCRIPCION VALOR



Firma Representante Legal
Dr. Alfredo Mantilla

C.I. 1000612000



Firma Contador (a)
Ing. Fernando Gonza

C.I. 1717000887001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1790930963001
CEP#(Número de Serie)	870358904335
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE SERVICIO SOCIAL CEMEDSSO CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	23/04/2010
Hora de Declaración	11:20:38 AM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	23/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 2,579.10
Intereses por mora	\$ 29.69
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 2,608.79

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,608.79
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 2,608.79

Le recordamos que el valor de US \$ 2,608.79 , será debitado a partir del 23/04/2010 , de su cuenta 951921-1 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

