



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1790930963001
Número de Serie	870103204551

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE SERVICIO SOCIAL CEMEDSSO C. LTDA.
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	20/04/2005
Hora de Declaración	14:56
Fecha de Vencimiento	20/04/2005
Fecha de Débito	

18787

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 3,353.84
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 3,353.84

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 3,353.84
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3,353.84 , será debitado el , de su cuenta 951921-1 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

Imprimir

Cerrar



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790930963001

RAZON SOCIAL: CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE SERVICIO SOCIAL CEMEDSS

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	16
201	RUC -----	1790930963001
202	Razón Social -----	CLINICA DE ESPECIALIDA
203	EXPEDIENTE -----	18787
311	Caja bancos -----	15,605.22
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,118.74
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	187.60
321	Otras cuentas por cobrar -----	9,812.82
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,091.01
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	19,927.56
338	Otros activos corrientes -----	115.74
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	50,483.49
341	Terrenos -----	14,400.00
343	Edificios -----	33,557.40
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	29,186.84
347	Equipo de computación y software -----	4,513.88
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	30,808.88
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	50,849.24
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	50,849.24
394	Otros activos -----	1,560.58
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,560.58
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	102,893.31
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	9,753.63
419	Prestamos de accionistas locales -----	273.41
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,956.04
425	Obligaciones con el IESS -----	1,903.33
427	Obligaciones con empleados -----	7,315.42
431	Otros pasivos a corto plazo -----	3,366.77
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	28,568.60
469	Provisiones para jubilación patronal -----	6,244.73
479	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	6,244.73
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	34,813.33
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	4,841.80
507	Reservas legal -----	5,805.63
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	22.17
509	Reserva de capital -----	42,453.79
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	14,156.59
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	68,079.98
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	102,893.31
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	43,277.58
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	133,657.68
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	2,603.54



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790930963001

RAZON SOCIAL: CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE SERVICIO SOCIAL CEMEDSS

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	179,538.80
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	61,479.26
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	19,927.56
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	41,551.70
750	Sueldos, salarios -----	25,729.29
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	20,251.50
754	Honorarios a personas naturales -----	2,399.91
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	14,019.97
769	Impuestos contribuciones y otros -----	1,823.61
770	Depreciación de activos fijos -----	5,776.06
778	Otros gastos de administración y ventas -----	42,363.96
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	112,364.30
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	153,916.00
797	Utilidad del ejercicio -----	25,622.80
801	Utilidad del ejercicio -----	25,622.80
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,843.42
814	Utilidad Gravable -----	21,779.38
817	Saldo utilidad gravable -----	21,779.38
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,444.85
819	(-) Anticipo pagado -----	1,988.25
820	(-) Retenciones en la fuente -----	102.76
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,353.84
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,619.67
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1000612000
199	RUC CONTADOR -----	0200415313001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,353.84
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,353.84
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,353.84
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL

Firma Representante Legal

C.I. 1000612000

Firma Contador (a)

C.I. 0200415313001

