

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790930963001
 RAZON SOCIAL: CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE SERVICIO SOCIAL CEMEDS
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - 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 -----	16
201	RUC -----	1790930963001
202	Razón Social -----	CLINICA DE ESPECIALIDA
203	EXPEDIENTE -----	18787
311	Caja bancos -----	3,913.49
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	5,880.92
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	246.40
321	Otras cuentas por cobrar -----	14,102.64
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,996.32
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	23,992.75
338	Otros activos corrientes -----	260.74
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	50,900.46
341	Terrenos -----	14,400.00
342	Edificios -----	33,557.40
345	Muebles y enseres -----	12,734.55
346	Maquinaria y equipo -----	27,853.40
349	Equipo de computación y software -----	4,943.26
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	44,651.12
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	48,837.49
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	48,837.49
394	Otros activos -----	2,279.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,279.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	102,016.95
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	8,220.68
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,830.56
419	Prestamos de accionistas locales -----	985.77
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	690.95
427	Obligaciones con el IESS -----	2,182.31
428	Obligaciones con empleados -----	1,514.39
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,572.20
432	Crédito a mutuo -----	730.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	24,787.48
459	Provisiones -----	6,951.16
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	6,951.16
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	31,738.64
501	Capital suscrito o asignado -----	300.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	5,926.55
507	Reservas legal -----	5,805.63
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	22.17
509	Reserva de capital -----	44,292.22
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,750.11
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	15,181.85
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	70,278.31

AM

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790930983001

RAZON SOCIAL: CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE SERVICIO SOCIAL CEMEDS

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	102.016.95
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	60.137.63
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	135.914.66
606	Otras rentas	1.720.61
699	TOTAL INGRESOS	197.772.90
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	19.927.56
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	59.636.84
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	23.992.75
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	44.567.39
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	7.191.11
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	27.598.53
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	4.263.45
732	Mantenimiento y reparaciones	9.219.35
736	Promoción y publicidad	105.23
742	Suministros y materiales	2.280.20
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	13.514.66
748	Impuestos contribuciones y otros	2.381.91
749	Depreciación de activos fijos	5.516.24
761	Otros gastos locales	1.748.51
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	173.958.23
901	Utilidad del ejercicio	23.814.67
803	(-) 15% Participación trabajadores	3.572.20
814	Utilidad Gravable	20.242.47
817	Saldo utilidad gravable	20.242.47
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	5.060.62
819	(-) Anticipo pagado	2.619.67
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	376.65
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	2.064.30
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	2.153.66
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	2.064.30
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	2.064.30
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1000612000
199	RUC CONTADOR	0200415313001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	2.064.30
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO DE GUAYAQUIL
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	5.060.62

Handwritten signature or mark

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

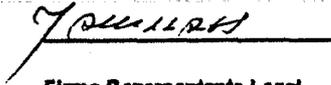
RUC: 1790930963001

RAZON SOCIAL: CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE SERVICIO SOCIAL CEMEDS

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

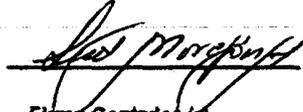
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 1000612000



Firma Contador(a)

C.I. 0200416313001