

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

18787

RUC: 1790930963001

RAZON SOCIAL: CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE SERVICIO SOCIAL CEMEDSS

IMPLIESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	16
201	RUC -----	1790930963001
202	Razón Social -----	CLINICA DE ESPECIALIDA
203	EXPEDIENTE -----	18787
311	Caja bancos -----	4,099.29
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	11,243.18
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	307.32
318	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	13,037.38
321	Otras cuentas por cobrar -----	8,594.09
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,890.78
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	19,771.77
338	Otros activos corrientes -----	391.70
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	62,922.97
341	Terranos -----	14,400.00
342	Edificios -----	33,537.40
344	Instalaciones -----	5,254.11
345	Muebles y enseres -----	13,081.62
346	Maquinaria y equipo -----	23,443.83
349	Equipo de computación y software -----	6,948.07
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	49,420.41
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	47,266.64
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	47,266.64
394	Otros activos -----	2,346.43
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,346.43
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	112,535.96
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	8,264.56
413	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	3,533.53
419	Préstamos de accionistas locales -----	8,380.20
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,644.05
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	6,081.10
427	Obligaciones con el IESS -----	2,323.36
428	Obligaciones con empleados -----	2,206.91
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,163.83
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	36,797.56
459	Provisiones -----	7,763.77
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	7,763.77
481	Ingresos anticipados -----	1,042.07
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	1,042.07
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	45,603.40
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
503	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	4,163.18
507	Reserva legal -----	5,603.63
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	22.17

SUPERINTENDENCIA DE C.M.S.
DIVISION INFORMATICA
2 MAYO 2007
Carmen Lasso

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790930963001

RAZON SOCIAL: CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE SERVICIO SOCIAL CEMEDSS

IMPLIESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	44,292.22
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	11,847.36
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	66,932.56
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	112,535.96
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	46,911.89
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	283,785.61
606	Otras rentas -----	1,662.57
699	TOTAL INGRESOS -----	332,360.07
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	23,992.75
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	58,728.40
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	19,771.77
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	44,637.79
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	7,063.29
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	7,064.60
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	123,800.08
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	957.37
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,396.34
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,312.63
742	Suministros y materiales -----	6,509.03
743	Transporte -----	374.83
744	Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,183.40
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	13,874.60
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,853.60
749	Depreciación de activos fijos -----	4,769.89
752	Provisión cuentas cobrables -----	333.34
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,623.37
761	Otros gastos locales -----	9,606.04
763	IVA que se carga al gasto -----	4,734.32
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	311,267.76
801	Utilidad del ejercicio -----	21,092.31
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,163.85
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	6,395.93
814	Utilidad Gravable -----	24,324.39
817	Saldo utilidad gravable -----	24,324.39
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,081.10
819	(-) Anticipo pagado -----	2,153.86
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,737.12
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,190.32
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,303.43
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,190.32
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,190.32
198	CEBULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1000612000
199	RUC CONTADOR -----	1717000847001
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,190.32

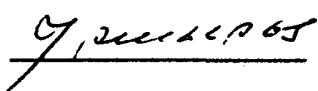
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790930963001

RAZON SOCIAL: CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE SERVICIO SOCIAL CEMEDSS

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL
 Firma Representante Legal		
 Firma Contador (a)		
C.I. 1000612000		C.I. 1717000887001