

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790930963001

RAZON SOCIAL: CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE SERVICIO SOCIAL CEMEDSS

IMPLIESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

18282

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	22
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1000612000
199	RUC CONTADOR -----	1717000887001
201	RUC -----	1790930963001
202	Razón Social -----	CLINICA DE ESPECIALIDA
203	EXPEDIENTES -----	18787
311	Caja bancos -----	3,938.40
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	18,847.34
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	467.53
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,097.29
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,933.21
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	18,225.97
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	47,596.88
341	Terrenos -----	14,400.00
342	Edificios -----	33,537.40
344	Instalaciones -----	6,844.11
343	Muebles y enseres -----	13,441.58
346	Maquinaria y equipo -----	31,728.40
349	Equipo de computación y software -----	6,948.07
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	55,357.30
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	31,362.26
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	31,362.26
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	99,159.14
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,621.20
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,111.83
423	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,647.32
427	Obligaciones con el IESS -----	3,088.24
428	Obligaciones con empleados -----	2,304.73
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,059.80
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTES -----	19,873.14
459	Provisiones -----	7,763.77
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	7,763.77
471	Anticipo clientes -----	2,546.97
473	Otros pasivos diferidos -----	971.83
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	3,518.80
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	31,133.71
501	Capital suscrito o asignado -----	300.00
503	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	4,163.18
507	Reservas legal -----	3,803.83
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	22.17
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	44,292.22
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	12,918.23
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	63,003.43

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790930963001

RAZON SOCIAL: CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE SERVICIO SOCIAL CEMEDSS

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	99,159.14
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	47,019.23
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	319,497.42
606	Otras rentas -----	563.43
699	TOTAL INGRESOS -----	367,080.12
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	19,771.77
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	97,115.83
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	18,225.97
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	33,078.88
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	10,333.63
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	9,892.87
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	130,308.79
732	Mantenimiento y reparaciones -----	9,749.46
736	Promoción y publicidad -----	335.00
742	Suministros y materiales -----	6,476.64
743	Transporte -----	40.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,384.69
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	14,172.36
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,883.54
749	Depreciación de activos fijos -----	5,936.89
752	Provisión cuentas incobrables -----	160.21
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,092.86
761	Otros gastos locales -----	4,683.32
763	IVA que se carga al gasto -----	6,816.56
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	346,414.77
801	Utilidad del ejercicio -----	20,663.33
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,099.80
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,023.74
814	Utilidad Gravable -----	18,389.29
817	Saldo utilidad gravable -----	18,389.29
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,647.32
819	(-) Anticipo pagado -----	1,303.43
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	631.78
897	Anticipo próximo año (U.S.*818)-820 -----	2,039.97
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,692.11
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,692.11
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,692.11
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,692.11

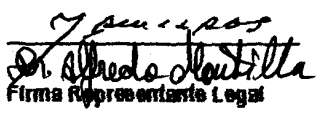
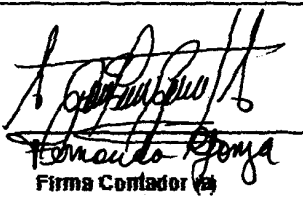
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790930953001

RAZON SOCIAL: CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE SERVICIO SOCIAL CEMEDSS

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1000612000	 Firma Contador (a) C.I. 1717000887001