

18787

SR

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
RUC
CEPA (Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
1780830933001
8702054391690
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE SERVICIO SOCIAL CEMEDSSO CIA. LTDA.
Periodo Fiscal 2008
Fecha de Declaración 20/04/2009
Hora de Declaración 07:00:14 PM
Fecha de Vencimiento 20/04/2009
Fecha Máxima de Pago 20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar \$ 3,200.02
Intereses por mora \$ 0.00
Multas \$ 0.00
Total a Pagar \$ 3,200.02

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 3,200.02
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 3,200.02

Le recordamos que el valor de US \$ 3,200.02 , será debitado el 20/04/2009 , de su cuenta 951921-1 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

29 ABR. 2009

OPERADOR 2

8787

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790930963001

RAZON SOCIAL: CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE SERVICIO SOCIAL CEMEDSS

IMPLETO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/aaaa)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
001	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	SUSTITUTIVA
102	AÑO	2008
104	No. FORMULARIO QUE SECTEIO	17610323
188	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	1000612000
199	RUC CONTADOR	17170000987001
201	RUC	1790930963001
202	RAZÓN SOCIAL	CLINICA DE ESPECIALIDA
203	SAPRODESITE	19797
311	Caja, bancos	43,314.62
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	21,426.88
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	8,921.10
321	Provisión cuentas incobrables	882.53
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (venta)	2,327.14
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén	9,321.51
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	97,459.72
341	Inmuebles (excepto terrenos)	33,557.40
343	Muebles y enseres	13,441.58
344	Acuñadura, equipo e instalaciones	38,572.51
345	Equipo de computación y software	7,146.07
348	Representación acumulada activo fijo	61,496.79
349	Terrenos	14,400.00
365	TOTAL ACTIVOS FIJOS	43,550.85
399	TOTAL DEL ACTIVO	133,089.33
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	8,158.35
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corrient	5,425.64
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	6,137.15
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	3,285.80
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	29,994.15
431	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Largo pla	7,783.77
489	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	7,783.77
499	TOTAL DEL PASIVO	37,777.92
501	Capital suscrito y/o asignado	999.00
503	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	26,853.28
507	Reserva legal	3,825.63
509	Otras reservas	44,314.39
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	12,918.23
517	Utilidad del ejercicio	3,028.13
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	95,731.65
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	133,089.33
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 1%	49,772.94
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	339,329.53
606	Otras rentas gravadas	3,125.03
699	TOTAL INGRESOS	392,427.64
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	18,225.97
702	Compra netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	75,349.31



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

29 ABR. 2008

OPERADOR 2

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790930960001

RAZON SOCIAL: CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE SERVICIO SOCIAL CEMEDOS

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
703	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	9,321.51
704	Intra - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	18,555.50
715	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	33,115.55
717	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	4,003.48
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	5,253.54
719	Gasto - Aporta a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	3,610.59
720	Gasto - Aporta a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	5,255.05
721	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	127,109.57
723	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	535.39
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	3,613.53
733	Gasto - Gastos de gestión	7,979.17
734	Gasto - Gastos de gestión	5,425.55
735	Gasto - Transporte	133.33
741	Provisiones para cuenta incobrables	155.00
775	Gasto - Gastos de gestión	589.97
776	Impuestos, contribuciones y otros	2,891.53
780	IVA que se carga al gasto	3,317.89
783	Gasto - Representación no acelerada de activos fijos	4,850.55
784	Gasto - Representación no acelerada de activos fijos	1,579.73
788	Gasto - Servicios públicos	12,047.67
789	Gasto - Pagos por otros servicios	12,459.64
790	Gasto - Pagos por otros servicios	5,776.53
791	Gasto - Pagos por otros bienes	6,002.08
792	Gasto - Pagos por otros bienes	2,300.25
797	SUBTOTAL COSTO	270,363.34
799	SUBTOTAL GASTO	32,925.90
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	333,190.34
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	39,237.30
811	ISF Participación a trabajadores	5,825.01
814	Gastos no deducibles locales	67.48
819	UTILIDAD OPERABLE	22,419.19
841	Utilidad a reinvertir y capitalizar	22,176.41
845	Saldo utilidad operable	33,542.72
849	Total impuesto causado	5,137.16
851	Anticipo pagado	2,039.97
855	Anticipo pagado en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	557.17
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	3,200.02
875	Anticipo próximo año	2,171.41
890	PAGO PREVIO	3,200.02
897	Detalle pago previo - Impuesto	3,200.02
921	TIRAR DE PAGO	DECLARACION SIN VALOR
922	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

29 ABR. 2009

OPERADOR 2

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790530563001

RAZON SOCIAL: CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE SERVICIO SOCIAL CEMEDSS

IMPUUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

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

Dr. Alfredo Mantilla

Firma Representante Legal

Dr. Alfredo Mantilla

C.I. 1000612000

Ing. Fernando Gonzales

Firma Contador (a)

Ing. Fernando Gonzales

C.I. 171700687001

