

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890046521001

RAZON SOCIAL: CLINICA AMBATO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

1987

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	2
201	RUC -----	1890046521001
202	Razón Social -----	CLINICA AMBATO S.A.
203	EXPEDIENTE -----	1987
311	Caja bancos -----	6,561.53
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	7,340.22
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	73.40
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	.52
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	20,136.06
338	Otros activos corrientes -----	861.63
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	34,826.56
341	Terrenos -----	189,633.90
342	Edificios -----	143,397.76
345	Muebles y enseres -----	10,953.77
349	Equipo de computación y software -----	1,438.56
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	27,839.55
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	317,584.44
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	317,584.44
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	352,411.00
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,103.16
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,043.27
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	379.91
427	Obligaciones con el IESS -----	91.77
428	Obligaciones con empleados -----	697.71
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	678.04
431	Provisiones a corto plazo -----	1,167.45
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	8,161.31
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	391.86
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	391.86
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	8,553.17
501	Capital suscrito o asignado -----	311,736.00
507	Reservas legal -----	1,448.23
509	Reserva de capital -----	31,162.85
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	1.26
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	7,984.60
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	10,124.85
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,649.74
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	343,857.83
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	352,411.00
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	23,331.86
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	92,384.07
606	Otras rentas -----	538.89
699	TOTAL INGRESOS -----	116,254.82

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890046521001

RAZON SOCIAL: CLINICA AMBATO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	19,338.54
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	18,021.70
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	20,136.06
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	7,935.80
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	18,277.71
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,230.55
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,083.13
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	23,642.67
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	5,288.74
732	Mantenimiento y reparaciones -----	11,233.76
735	Comisión a sociedades -----	1,992.83
736	Promoción y publicidad -----	4,016.36
742	Suministros y materiales -----	2,969.83
743	Transporte -----	258.21
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	357.15
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,037.41
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,033.20
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,800.35
749	Depreciación de activos fijos -----	1,863.19
752	Provisión cuentas incobrables -----	13.66
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	652.56
761	Otros gastos locales -----	1,384.90
762	Otros gastos del exterior -----	2,980.22
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	111,276.41
801	Utilidad del ejercicio -----	4,978.41
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	678.04
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,048.63
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	1,506.76
814	Utilidad Gravable -----	3,842.24
817	Saldo utilidad gravable -----	3,842.24
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	960.56
819	(-) Anticipo pagado -----	460.62
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	120.03
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	379.91
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	360.25
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	379.91
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	379.91
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0501773469
199	RUC CONTADOR -----	1803259454001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	379.91
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890046521001

RAZON SOCIAL: CLINICA AMBATO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

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

Firma Representante Legal

C.I. 0501773469

Firma Contador (a)

C.I. 1803259454001

Ing. Sandro Villamarín

Lorena Toscano

Luisa Torres
Luisa Torres Rodríguez
 Superintendencia de Compañías

Inf. gte. ✓
 Inf. com. ✓

- 4 MAYO 2007

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

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

Convenio de Debito
1890046521001
870127657356
1021
Renta Sociedades
101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

CLINICA AMBATO SA
2006
12/04/2007
11:57:45 PM
12/04/2007
12/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 379.91
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 379.91

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 379.91
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 379.91 , será debitado el 12/04/2007 , de su cuenta 3145469104 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.