

#2813

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990050368001

RAZON SOCIAL: CLINICA GUAYAQUIL SERVICIOS MEDICOS S.A.

IMPUESTO: 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 -----	103.00
201	RUC -----	0990050368001
202	Razón Social -----	CLINICA GUAYAQUIL SERV
203	EXPEDIENTE -----	2813-1953
311	Caja bancos -----	15,328.87
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,475,267.06
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	100,313.90
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	54,850.67
321	Otras cuentas por cobrar -----	172,359.31
322	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	76,495.31
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	106,912.10
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	38,356.94
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	307,440.86
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,321.23
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,149,018.45
341	Terrenos -----	19,905.59
342	Edificios -----	227,845.70
343	Obras en proceso -----	21,796.35
344	Instalaciones -----	45,013.88
345	Muebles y enseres -----	174,412.88
346	Maquinaria y equipo -----	1,784,050.57
349	Equipo de computación y software -----	152,354.55
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	162,339.09
353	Otros activos fijos tangibles -----	153,464.95
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,188,986.93
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,552,196.63
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,552,196.63
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,701,215.08
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,496,475.81
41	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	58,677.58
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	14,473.32
427	Obligaciones con el IESS -----	7,179.25
428	Obligaciones con empleados -----	34,178.87
431	Provisiones a corto plazo -----	24.20
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,611,009.03
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	682,652.20
449	Prestamos de accionistas locales -----	20,422.95
457	Provisiones para jubilación patronal -----	45,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	748,075.15
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,359,084.18
501	Capital suscrito o asignado -----	20,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	20,483.44
507	Reservas legal -----	5,498.65



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990050368001

RAZON SOCIAL: CLINICA GUAYAQUIL SERVICIOS MEDICOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	210.26
509	Reserva de capital -----	303,436.69
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	39,929.39
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	32,431.25
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	342,130.90
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,701,215.08
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	157,427.74
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,411,788.16
605	Rendimientos financieros -----	419.02
606	Otras rentas -----	85,688.84
699	TOTAL INGRESOS -----	3,655,323.76
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	195,955.64
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	421,478.58
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	307,440.86
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	323,851.79
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	166,654.90
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	70,456.70
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	76,558.27
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	592,470.65
732	Mantenimiento y reparaciones -----	419,863.37
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	4,361.28
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	12,000.00
735	Comisión a sociedades -----	11,199.22
736	Promoción y publicidad -----	13,071.52
737	Combustibles -----	16,167.85
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	33,369.54
742	Suministros y materiales -----	755,845.44
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	25,300.51
745	Gastos de viaje -----	15,763.72
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	111,514.82
749	Impuestos contribuciones y otros -----	3,167.39
749	Depreciación de activos fijos -----	209,605.88
761	Otros gastos locales -----	400,884.15
763	IVA que se carga al gasto -----	50,792.15
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,622,892.51
801	Utilidad del ejercicio -----	32,431.25
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,582.86
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	15,944.27
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	4,489.78
814	Utilidad Gravable -----	37,302.88
817	Saldo utilidad gravable -----	37,302.88
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	9,325.72
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	38,356.94
898	Saldo a favor contribuyente -----	29,031.22



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

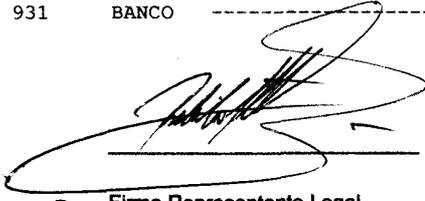
RUC: 0990050368001

RAZON SOCIAL: CLINICA GUAYAQUIL SERVICIOS MEDICOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

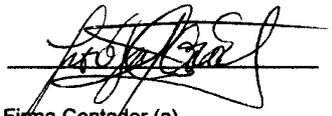
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904008174
199	RUC CONTADOR -----	0911630580001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0904008174



Firma Contador (a)

C.I. 0911630580001

