

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

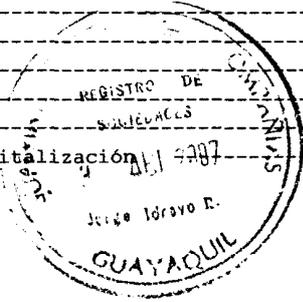
RUC: 0990050368001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA ANONIMA CLINICA GUAYAQUIL SERVICIOS MEDICOS S.A.

IMPUESTO: 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 -----	95
201	RUC -----	0990050368001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA ANONIMA CLINI
203	EXPEDIENTE -----	2813-1953
311	Caja bancos -----	152,746.80
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,372,017.49
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	100,313.90
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	128,647.99
321	Otras cuentas por cobrar -----	155,611.07
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	4,674.32
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	96,244.29
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	24,379.61
328	Inventario de suministros y materiales -----	136,838.06
332	Seguros pagados por anticipado -----	3,179.03
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,974,024.76
341	Terrenos -----	19,905.59
342	Edificios -----	249,642.05
344	Instalaciones -----	89,913.88
345	Muebles y enseres -----	175,471.63
346	Maquinaria y equipo -----	1,336,625.99
349	Equipo de computación y software -----	827,755.29
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 -----	1,535,180.68
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,479,937.79
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,479,937.79
394	Otros activos -----	189.96
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	189.96
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,454,152.51
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,300,767.19
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	184,909.40
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	15,132.00
427	Obligaciones con el IESS -----	22,280.94
428	Obligaciones con empleados -----	28,116.22
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	31,460.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,582,665.75
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	455,564.21
449	Prestamos de accionistas locales -----	20,422.95
457	Provisiones para jubilación patronal -----	45,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	520,987.16
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,103,652.91
501	Capital suscrito o asignado -----	20,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	20,483.44



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

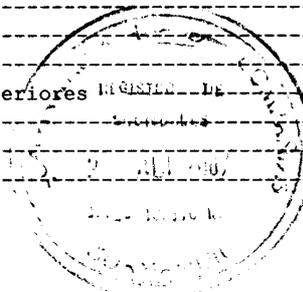
RUC: 0990050368001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA ANONIMA CLINICA GUAYAQUIL SERVICIOS MEDICOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	5,498.65
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	210.26
509	Reserva de capital -----	303,436.69
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,007.81
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	38,277.42
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	37,140.17
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	350,499.60
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,454,152.51
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	186,667.08
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,949,599.28
606	Otras rentas -----	9,757.52
699	TOTAL INGRESOS -----	4,146,023.88
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	195,955.64
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	740,632.07
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	136,838.06
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	321,006.91
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	292,330.50
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	73,994.97
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	93,917.67
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	845,788.36
732	Mantenimiento y reparaciones -----	277,119.59
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	4,368.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	12,000.00
735	Comisión a sociedades -----	29,355.76
736	Promoción y publicidad -----	13,835.23
737	Combustibles -----	8,636.19
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	30,716.54
742	Suministros y materiales -----	206,804.26
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	13,358.21
745	Gastos de viaje -----	2,111.38
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	96,211.92
748	Impuestos contribuciones y otros -----	38,927.26
749	Depreciación de activos fijos -----	354,005.47
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	86,212.01
761	Otros gastos locales -----	402,993.56
763	IVA que se carga al gasto -----	105,440.27
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,108,883.71
801	Utilidad del ejercicio -----	37,140.17
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	20,491.28
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	105,467.37
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	5,999.00
814	Utilidad Gravable -----	116,117.26
817	Saldo utilidad gravable -----	116,117.26
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	29,029.32



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990050368001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA ANONIMA CLINICA GUAYAQUIL SERVICIOS MEDICOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

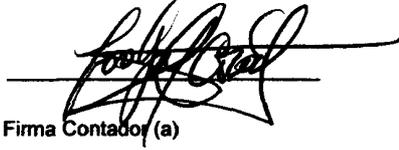
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	53,408.92
898	Saldo a favor contribuyente -----	24,379.60
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

