

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990050368001

RAZON SOCIAL: CLINICA GUAYAQUIL SERVICIOS MEDICOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

Exp: 2813

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	98
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904008174
199	RUC CONTADOR -----	0905450540001
201	RUC -----	0990050368001
202	Razón Social -----	CLINICA GUAYAQUIL SERV
203	EXPEDIENTE -----	2813-1953
311	Caja bancos -----	289,163.90
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,408,908.68
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	100,313.90
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	218,552.04
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	198.37
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	120,623.90
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	58,382.21
328	Inventario de suministros y materiales -----	134,082.57
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,532.72
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,132,130.49
341	Terrenos -----	19,905.59
342	Edificios -----	249,642.05
344	Instalaciones -----	147,833.42
345	Muebles y enseres -----	218,685.09
346	Maquinaria y equipo -----	2,996,561.56
349	Equipo de computación y software -----	84,265.20
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	162,339.09
353	Otros activos fijos tangibles -----	155,075.95
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,845,784.30
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,188,523.65
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,188,523.65
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,320,654.14
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,364,729.36
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	904,310.21
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	70,485.41
427	Obligaciones con el IESS -----	19,171.09
428	Obligaciones con empleados -----	74,462.72
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	28,968.02
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,462,126.81
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	455,564.21
449	Prestamos de accionistas locales -----	20,422.95
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	475,987.16
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,938,113.97
501	Capital suscrito o asignado -----	20,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	20,483.44
507	Reservas legal -----	9,655.35
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	210.26

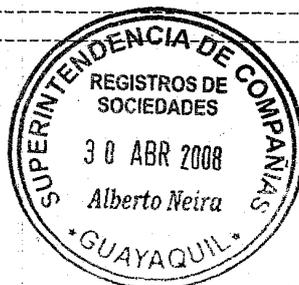


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990050368001
 RAZON SOCIAL: CLINICA GUAYAQUIL SERVICIOS MEDICOS S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	303,436.69
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	8,655.89
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	37,410.32
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	382,540.17
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,320,654.14
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	173,520.43
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	6,515,958.82
606	Otras rentas -----	47,793.94
699	TOTAL INGRESOS -----	6,737,273.19
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	136,838.06
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,080,772.27
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	134,082.57
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	364,895.58
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	388,739.15
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	81,208.01
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	77,091.20
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	751,567.61
732	Mantenimiento y reparaciones -----	286,108.10
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	4,200.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	12,000.00
735	Comisión a sociedades -----	27,414.69
736	Promoción y publicidad -----	16,542.80
737	Combustibles -----	6,509.89
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	28,036.45
742	Suministros y materiales -----	464,740.12
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	21,869.51
745	Gastos de viaje -----	12,747.33
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	88,926.98
748	Impuestos contribuciones y otros -----	13,994.92
749	Depreciación de activos fijos -----	313,261.86
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	143,565.65
761	Otros gastos locales -----	2,165,085.72
763	IVA que se carga al gasto -----	300,174.54
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,652,207.87
801	Utilidad del ejercicio -----	85,065.32
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	17,999.30
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	34,929.99
814	Utilidad Gravable -----	101,996.01
817	Saldo utilidad gravable -----	101,996.01
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	25,499.00
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	83,881.21
898	Saldo a favor contribuyente -----	58,382.21
930	FORMA DE PAGO -----	
931	BANCO -----	

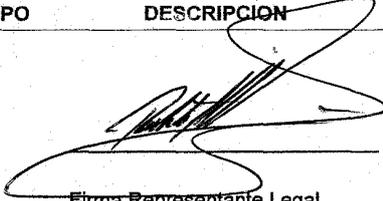
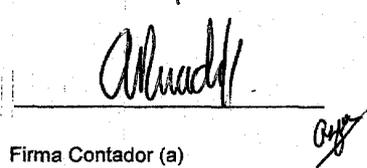
Declaración Sin Valor
 SRI (DECLARACIONES EN



Original

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990050368001
RAZON SOCIAL: CLINICA GUAYAQUIL SERVICIOS MEDICOS S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	<p data-bbox="143 403 526 604"> Firma Representante Legal</p> <p data-bbox="207 638 367 683">C.I. 0904008174</p> <p data-bbox="718 448 1085 616"> Firma Contador (a)</p> <p data-bbox="718 638 917 683">C.I. 0905450540001</p>	



SRI

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0990050368001
CEP#(Número de Serie)	990175348730
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMPAÑIA ANONIMA CLINICA GUAYAQUIL SERVICIOS MEDICOS S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	18/04/2008
Hora de Declaración	05:57:01 PM
Fecha de Vencimiento	21/04/2008
Fecha Máxima de Pago	18/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

