

30116

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190006808001

RAZON SOCIAL: CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS SANTA INES

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	122
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0101389708
199	RUC CONTADOR -----	0101389708001
201	RUC -----	0190006808001
202	Razón Social -----	CLINICA DE ESPECIALIDA
203	EXPEDIENTE -----	30116
311	Caja bancos -----	44,562.70
313	Inversiones financieras temporales -----	361.73
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	208,751.19
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	21,568.94
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	23,541.20
321	Otras cuentas por cobrar -----	71,877.08
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	95,888.24
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	25,156.03
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	20,045.35
328	Inventario de suministros y materiales -----	4,702.88
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	158,736.57
330	Mercaderias en tránsito -----	138,854.60
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	770,908.63
341	Terrenos -----	633,721.20
342	Edificios -----	740,339.60
343	Obras en proceso -----	3,328,820.35
344	Instalaciones -----	7,073.75
345	Muebles y enseres -----	262,753.31
346	Maquinaria y equipo -----	1,182,859.46
349	Equipo de computación y software -----	40,966.30
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	23,616.25
353	Otros activos fijos tangibles -----	53,183.41
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,120,715.25
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	5,152,618.38
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	10,617.78
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	10,617.78
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	5,163,236.16
377	Otros activos diferidos -----	336,300.60
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	336,300.60
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	52,836.26
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	52,836.26
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	6,323,281.65
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	780,030.77
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	93,371.83
419	Prestamos de accionistas locales -----	563,835.02
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	12,846.09
427	Obligaciones con el IESS -----	7,243.58



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

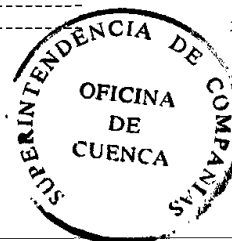
RUC: 0190006808001

RAZON SOCIAL: CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS SANTA INES

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
428	Obligaciones con empleados -----	43,282.29
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,113.69
431	Provisiones a corto plazo -----	38,754.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,540,477.27
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	69,264.01
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	266,903.02
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	495,530.14
457	Provisiones para jubilación patronal -----	133,184.33
459	Provisiones -----	45,419.03
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,010,300.53
471	Anticipo clientes -----	7,198.85
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	7,198.85
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,557,976.65
501	Capital suscrito o asignado -----	3,776,354.44
507	Reservas legal -----	38,543.44
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	7,334.67
509	Reserva de capital -----	17,072.66
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	80,311.11
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,310.90
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,765,305.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	6,323,281.65
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	786,585.34
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,864,591.18
605	Rendimientos financieros -----	631.56
606	Otras rentas -----	32,971.04
607	Dividendos percibidos locales -----	4,074.00
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	22,225.85
699	TOTAL INGRESOS -----	2,711,078.97
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	136,404.20
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	741,848.84
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	158,736.57
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	489,844.29
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	133,737.17
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	178,048.76
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	118,316.00
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	21,000.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	132,947.43
732	Mantenimiento y reparaciones -----	39,147.88
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	6,577.70
735	Comisión a sociedades -----	11,432.76
736	Promoción y publicidad -----	27,173.22
737	Combustibles -----	635.86
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	31,077.72
742	Suministros y materiales -----	104,423.26



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190006808001

RAZON SOCIAL: CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS SANTA INES

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
743	Transporte -----	4,490.70
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	43,389.25
745	Gastos de viaje -----	433.62
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	101,976.53
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	299.25
748	Impuestos contribuciones y otros -----	10,608.66
749	Depreciación de activos fijos -----	125,364.05
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	5,659.26
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	62,992.64
761	Otros gastos locales -----	330,109.28
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	4,452.62
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,703,654.38
801	Utilidad del ejercicio -----	7,424.59
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,113.69
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	4,074.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	30,975.53
809	(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc -----	611.10
814	Utilidad Gravable -----	33,823.53
817	Saldo utilidad gravable -----	33,823.53
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8,455.88
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	10,229.24
821	(-) Retenciones por dividendos anticipados -----	20,045.35
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	43,962.07
898	Saldo a favor contribuyente -----	21,818.71
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Econ. Cecilia Landy
Firma Representante Legal

C.I. 0101389708

Juan Blarain
Firma Contador (a)

C.I. 0101389708001



28-04-08