

C

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
INTENDENCIA DE CUENCA

RUC: 0190327558001

RAZON SOCIAL: CLINICA LOS JARDINES CLILOSJAR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

27 ABR 2009

Sonia Aguirre Semeria

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0102983418
199	RUC CONTADOR -----	0102185832001
201	RUC -----	0190327558001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CLINICA LOS JARDINES C
203	EXPEDIENTE -----	33249
311	Caja, bancos -----	5,399.11
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	15,823.60
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	3,007.68
321	Provisión cuentas incobrables -----	73.08
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	1,906.29
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	17,878.10
331	Activos pagados por anticipado -----	76,985.89
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	120,927.59
343	Muebles y enseres -----	4,563.04
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	8,263.67
345	Equipo de computación y software -----	2,297.19
347	Otros activos fijos -----	1,968.74
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	4,621.76
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	12,470.88
373	Gastos de organización y constitución -----	1,654.86
377	Otros activos diferidos -----	3,553.63
378	Amortización acumulada -----	3,363.07
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,845.42
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	135,243.89
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	19,930.90
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	2,730.00
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	28,849.57
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	314.46
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	151.69
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	51,976.62
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	58,715.45
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	58,715.45
499	TOTAL DEL PASIVO -----	110,692.07
501	Capital suscrito y/o asignado -----	810.00
507	Reserva legal -----	3,677.69
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	32,608.63
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	13,035.11
517	Utilidad del ejercicio -----	490.61
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	24,551.82
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	135,243.89
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	72,693.68
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	110,565.57
606	Otras rentas gravadas -----	402.97

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190327558001

RAZON SOCIAL: CLINICA LOS JARDINES CLILOSJAR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

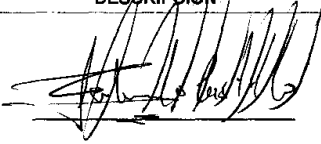
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	183,662.22
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	14,863.12
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	37,437.43
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	17,878.10
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	72,810.13
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	13,038.85
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	14,583.07
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	4,287.16
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	3,092.96
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,696.81
730	Gasto - Combustibles -----	563.90
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	1,030.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,400.52
736	Gasto - Transporte -----	1,079.93
750	Gasto - Comisiones locales -----	726.28
770	Gasto - Otras pérdidas -----	121.76
775	Gasto - Gastos de gestión -----	3,149.47
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	4,714.72
780	IVA que se carga al gasto -----	1,448.88
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,852.02
786	Gasto - Amortizaciones -----	923.04
788	Gasto - Servicios públicos -----	8,425.92
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	2,841.68
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	5,654.03
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	4,389.12
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	398.25
797	SUBTOTAL COSTO -----	44,746.21
798	SUBTOTAL GASTO -----	137,904.74
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	182,650.95
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	1,011.27
811	15% Participación a trabajadores -----	151.69
814	Gastos no deducibles locales -----	398.25
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	1,257.83
842	Saldo utilidad gravable -----	1,257.83
849	Total impuesto causado -----	314.46
851	Anticipo pagado -----	1,268.46
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	141.90
855	Crédito tributario de años anteriores -----	495.93
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	1,095.90
879	Anticipo próximo año -----	1,548.13
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

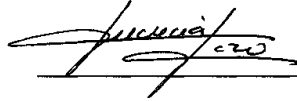
RUC: 0190327558001
 RAZON SOCIAL: CLINICA LOS JARDINES CLILOSJAR S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 0102983418



Firma Contador (a)

C.I. 0102185832001