

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391701624001

RAZON SOCIAL: CORPORACION MEDICA MANABI S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

Boja 119

34729

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	3
201	RUC -----	1391701624001
202	Razón Social -----	CORPORACION MEDICA MAN
203	EXPEDIENTE -----	34729
311	Caja bancos -----	152.64
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	15,017.11
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	215.09
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	248.97
328	Inventario de suministros y materiales -----	1,480.61
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	16,684.24
345	Muebles y enseres -----	1,991.14
346	Maquinaria y equipo -----	27,525.45
349	Equipo de computación y software -----	1,026.80
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	10,709.36
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	19,834.03
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	19,834.03
371	Gastos de organización y constitución -----	4,171.17
378	(-) Amortización acumulada -----	834.24
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	3,336.93
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	39,855.20
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	16,506.15
419	Prestamos de accionistas locales -----	1,345.37
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	131.26
427	Obligaciones con el IESS -----	53.31
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	268.40
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	18,304.49
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	18,304.49
501	Capital suscrito o asignado -----	22,100.00
507	Reservas legal -----	138.97
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,938.96
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,250.70
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	21,550.71
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	39,855.20
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	78,862.42
699	TOTAL INGRESOS -----	78,862.42
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	22,428.30
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	18,692.10
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,090.97
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,929.15
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	13,038.00
736	Promoción y publicidad -----	391.77
742	Suministros y materiales -----	1,567.75
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	185.97

30 ABR 2007



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391701624001

RAZON SOCIAL: CORPORACION MEDICA MANABI S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
745	Gastos de viaje -----	589.25
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,619.26
748	Impuestos contribuciones y otros -----	238.15
749	Depreciación de activos fijos -----	3,810.80
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	417.12
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,205.80
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	286.52
761	Otros gastos locales -----	7,582.18
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	77,073.09
801	Utilidad del ejercicio -----	1,789.33
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	268.40
814	Utilidad Gravable -----	1,520.93
817	Saldo utilidad gravable -----	1,520.93
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	380.23
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	248.97
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	131.26
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	131.26
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	131.26
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0600790166
199	RUC CONTADOR -----	1307615342001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	131.26
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 0600790166



Firma Contador (a)

C.I. 1307615342001



30 ABR 2007

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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	1391701624001
CEP#(Número de Serie)	870127517885
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	
RESUMEN DE DATOS	CORPORACION MEDICA MANABI C.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	12/04/2007
Fecha de Vencimiento	12/04/2007
Hora de Declaración	10:38:11 AM
Fecha Máxima de Pago	12/04/2007

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 131.26
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 131.26

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 131.26
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 131.26 , debe ser cancelado hasta el 12/04/2007

**30 ABR 2007**