

0132883

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

AÑO 2009, No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 2, No. Empleado (solo para...)

000 73917384624001, NACIÓN O DOMINACIÓN COMPOSICIÓN: México, MARCA: S.A., EXPEDIENTE: 34929

Table with 2 columns: 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL and 500 PATRIMONIO NETO. Rows include capital suscrito, reservas, and other financial items.

Table with 2 columns: 300 ACTIVO and 600 INGRESOS. Rows include cash, receivables, and various income sources.

Table with 2 columns: 310 ACTIVO CORRIENTE and 700 COSTOS Y GASTOS. Rows include current assets and various expenses.

Table with 2 columns: 320 ACTIVO FIJO and 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES. Rows include fixed assets and raw materials.

Table with 2 columns: 330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE and 720 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO. Rows include intangible assets and R&D expenses.

Table with 2 columns: 340 OTROS ACTIVOS and 730 GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES. Rows include other assets and maintenance expenses.

Table with 2 columns: 350 PASIVO CORRIENTE and 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA. Rows include current liabilities and tax reconciliation.

Table with 2 columns: 360 PASIVO LARGO PLAZO and 810 PASIVO LARGO PLAZO. Rows include long-term liabilities and long-term debt.

Table with 2 columns: 370 PASIVO CORRIENTE and 820 PASIVO CORRIENTE. Rows include current liabilities and current debt.

Table with 2 columns: 380 PASIVO LARGO PLAZO and 830 PASIVO LARGO PLAZO. Rows include long-term liabilities and long-term debt.

Table with 2 columns: 390 PASIVO CORRIENTE and 840 PASIVO CORRIENTE. Rows include current liabilities and current debt.

Table with 2 columns: 400 PASIVO LARGO PLAZO and 850 PASIVO LARGO PLAZO. Rows include long-term liabilities and long-term debt.

Table with 2 columns: 410 PASIVO CORRIENTE and 860 PASIVO CORRIENTE. Rows include current liabilities and current debt.

Table with 2 columns: 420 PASIVO LARGO PLAZO and 870 PASIVO LARGO PLAZO. Rows include long-term liabilities and long-term debt.

Table with 2 columns: 430 PASIVO CORRIENTE and 880 PASIVO CORRIENTE. Rows include current liabilities and current debt.

Table with 2 columns: 440 PASIVO LARGO PLAZO and 890 PASIVO LARGO PLAZO. Rows include long-term liabilities and long-term debt.

Final summary section including 'CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA', 'TOTAL IMPUESTO A PAGAR', and 'TOTAL PAGADO'. Includes a stamp and signature area.

| SERVICIO DE RENTAS INTERNAS<br>COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO |                                |
|--|--------------------------------|
| Identificación de pago   | Declaración sin valor a pagar  |
| RUC  | 1391701624001                  |
| CEP#(Número de Serie)  | 870247826013                   |
| Código Impuesto  | 1021                           |
| Impuesto   | Renta Sociedades               |
| Tipo de Formulario   | 101                            |
| <b>RESUMEN DE DATOS</b>  |                                |
| Razón Social   | CORPORACION MEDICA MANABI C.A. |
| Periodo Fiscal   | 2007                           |
| Fecha de Declaración   | 13/02/2009                     |
| Hora de Declaración  | 03:09:39 PM                    |
| Fecha de Vencimiento   | 14/04/2005                     |
| Fecha Máxima de Pago   | 13/02/2009                     |
| <b>VALORES A PAGAR</b>   |                                |
| Total Impuesto a Pagar   | \$ 0.00                        |
| Intereses por mora   | \$ 0.00                        |
| Multas   | \$ 0.00                        |
| Total a Pagar  | \$ 0.00                        |
| <b>FORMAS DE PAGO</b>  |                                |
| Debito Bancario, Efectivo, Cheque                                | \$ 0.00                        |
| Compensaciones   | \$ 0.00                        |
| Notas de Crédito   | \$ 0.00                        |



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391701624001

RAZON SOCIAL: CORPORACION MEDICA MANABI S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION   | VALOR                  |
|-------|---|------------------------|
| 031   | ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----  | SUSTITUTIVA            |
| 102   | AÑO -----   | 2007                   |
| 104   | No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----  | 500132883              |
| 198   | No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----  | 0600790166             |
| 199   | RUC CONTADOR -----  | 1307615342001          |
| 201   | RUC -----   | 1391701624001          |
| 202   | RAZÓN SOCIAL -----  | CORPORACION MEDICA MAN |
| 203   | EXPEDIENTE -----  | 34729                  |
| 311   | Caja, bancos -----  | 472.95                 |
| 313   | Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente | 15,592.37              |
| 317   | Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente   | 1,245.16               |
| 321   | Provisión cuentas incobrables -----   | 573.19                 |
| 323   | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----                    | 150.08                 |
| 327   | Inventario de suministros y materiales -----                                | 2,123.56               |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----  | 19,010.93              |
| 343   | Muebles y enseres -----   | 1,856.83               |
| 344   | Maquinaria, equipo e instalaciones -----                                    | 25,163.15              |
| 345   | Equipo de computación y software -----                                      | 3,351.87               |
| 348   | Depreciación acumulada activo fijo -----                                    | 10,709.36              |
| 369   | TOTAL ACTIVOS FIJOS -----   | 19,662.49              |
| 373   | Gastos de organización y constitución -----                                 | 3,754.05               |
| 378   | Amortización acumulada -----  | 834.24                 |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----   | 2,919.81               |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----  | 41,593.23              |
| 411   | Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie  | 17,413.85              |
| 417   | Préstamos de accionistas / Locales -----                                    | 1,345.37               |
| 423   | Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----                           | 462.72                 |
| 424   | Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----                    | 326.63                 |
| 428   | Provisiones -----   | 356.48                 |
| 439   | TOTAL PASIVO CORRIENTE -----  | 19,905.05              |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO -----  | 19,905.05              |
| 501   | Capital suscrito y/o asignado -----   | 22,100.00              |
| 507   | Reserva legal -----   | 170.23                 |
| 515   | Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----                               | 1,938.96               |
| 517   | Utilidad del ejercicio -----  | 1,356.91               |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----   | 21,688.18              |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----   | 41,593.23              |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----                           | 81,920.80              |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----  | 81,920.80              |
| 702   | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----    | 17,705.71              |
| 716   | Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr | 18,720.28              |
| 720   | Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----       | 1,581.83               |
| 726   | Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----                                    | 15,323.60              |
| 728   | Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----                                  | 825.03                 |
| 732   | Gasto - Promoción y publicidad -----  | 214.88                 |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1391701624001

RAZON SOCIAL: CORPORACION MEDICA MANABI S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION  | VALOR                 |
|-------|--|-----------------------|
| 734   | Gasto - Suministros y materiales -----                           | 2,330.92              |
| 742   | Provisiones para cuentas incobrables -----                       | 358.10                |
| 770   | Gasto - Otras pérdidas -----                                     | 14,775.19             |
| 775   | Gasto - Gastos de gestión -----                                  | 410.33                |
| 776   | Impuestos, contribuciones y otros -----                          | 2,230.50              |
| 782   | Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos -----            | 4,653.13              |
| 786   | Gasto - Amortizaciones -----                                     | 417.12                |
| 788   | Gasto - Servicios públicos -----                                 | 196.66                |
| 797   | SUBTOTAL COSTO -----   | 17,705.71             |
| 798   | SUBTOTAL GASTO -----   | 62,037.57             |
| 799   | TOTAL COSTOS Y GASTOS -----                                      | 79,743.28             |
| 801   | UTILIDAD DEL EJERCICIO -----                                     | 2,177.52              |
| 811   | 15% Participación a trabajadores -----                           | 326.63                |
| 829   | UTILIDAD GRAVABLE -----  | 1,850.89              |
| 842   | Saldo utilidad gravable -----                                    | 1,850.89              |
| 849   | Total impuesto causado -----                                     | 462.72                |
| 852   | Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 150.08                |
| 859   | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----                          | 312.64                |
| 879   | Anticipo próximo año -----                                       | 156.32                |
| 890   | PAGO PREVIO -----  | 312.64                |
| 897   | Detalle pago previo - Impuesto -----                             | 312.64                |
| 921   | FORMA DE PAGO -----  | Declaración Sin Valor |
| 922   | BANCO -----  | SRI (DECLARACIONES EN |

*[Firma Representante Legal]*

Firma Representante Legal

C.I. 0600790166

*[Firma Contador (a)]*

Firma Contador (a)

C.I. 1307615342001

