

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990134294001

RAZON SOCIAL: ESCULAPIO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	41
201	RUC -----	0990134294001
202	Razón Social -----	ESCULAPIO S.A.
203	EXPEDIENTE -----	3508-60
311	Caja bancos -----	278,366.56
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,618,655.02
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	19,294.53
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	385,967.75
321	Otras cuentas por cobrar -----	419,648.64
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	101,231.72
328	Inventario de suministros y materiales -----	286,048.19
330	Mercaderías en tránsito -----	31,513.16
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,102,136.51
341	Terrenos -----	85.39
342	Edificios -----	341,692.12
345	Muebles y enseres -----	310,113.35
346	Maquinaria y equipo -----	1,636,263.15
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	105,929.52
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	910,904.29
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,483,179.24
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,483,179.24
377	Otros activos diferidos -----	127,386.79
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	127,386.79
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	373,819.13
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	373,819.13
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,086,521.67
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,906,046.36
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	278,311.74
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	23,665.30
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	96,512.32
427	Obligaciones con el IESS -----	9,104.29
428	Obligaciones con empleados -----	71,555.01
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	52,684.50
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,437,879.52
449	Prestamos de accionistas locales -----	1,261,193.04
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,261,193.04
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,699,072.56
501	Capital suscrito o asignado -----	4,400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	698,971.78
507	Reservas legal -----	8,411.88
509	Reserva de capital -----	310,242.82
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	171,353.71
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	7,964.26



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990134294001

RAZON SOCIAL: ESCULAPIO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	202,033.18
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,387,449.11
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,086,521.67
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	173,362.61
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	10,978,794.95
605	Rendimientos financieros -----	5,951.25
699	TOTAL INGRESOS -----	11,158,108.81
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	187,033.76
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	1,493,962.98
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	38,286.79
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	50,049.93
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,413,204.68
732	Mantenimiento y reparaciones -----	121,469.61
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	15,950.16
735	Comisión a sociedades -----	209,465.59
736	Promoción y publicidad -----	72,252.50
737	Combustibles -----	43,034.89
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	40,297.16
742	Suministros y materiales -----	5,985,094.06
743	Transporte -----	21,752.31
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,607.11
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	218,089.38
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	3,241.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	19,401.85
749	Depreciación de activos fijos -----	216,353.25
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	2,365.96
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	45,865.64
761	Otros gastos locales -----	605,100.20
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	10,806,878.81
801	Utilidad del ejercicio -----	351,230.00
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	52,684.50
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	87,503.76
814	Utilidad Gravable -----	386,049.26
817	Saldo utilidad gravable -----	386,049.26
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	96,512.32
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	101,231.72
898	Saldo a favor contribuyente -----	4,719.40
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900307109
199	RUC CONTADOR -----	0907752695001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



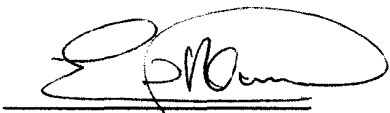
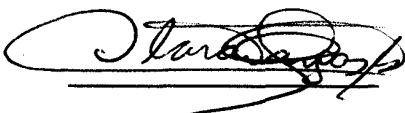
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990134294001

RAZON SOCIAL: ESCULAPIO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
	Firma Representante Legal	Firma Contador (a)
	C.I. 0900307109	C.I. 0907752695001
		

SRI

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0990134294001
870129038508
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

ESCLAPIO S.A.
2006
26/04/2007
11:21:02 AM
26/04/2007
26/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

