SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0015387

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1391727623001	CENTRO MEDICO CLINICO S.A. CEMECLIN	35628

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	200 =	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	325	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	327	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	335	—	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	337	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	339	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	341	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	345	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	347	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	200=	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	—	
EDIFICIOS	342	—	
OBRAS EN PROCESO	343	—	
INSTALACIONES	344	—	
MUEBLES Y ENSERES	345	—	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 349 + 369	399	—	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	
OTROS ACTIVOS	394	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +399	399	200,00	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	—	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—	
DOCUMENTOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	—	
DOCUMENTOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	—	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	—	
OBLIGACIONES — IR. POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	—	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429	—	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432	—	
PROVISIONES	434	—	
CRÉDITO A MUTUO	435	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	—	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—	
OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	—	
OBLIGACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—	
OBLIGACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS — LOCALES	449	—	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—	
OBLIGACIONES CONVERTIBLES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	454	—	
OBLIGACIONES CONVERTIBLES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	
PROVISIONES	459	—	
CRÉDITO A MUTUO	461	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	488	—	
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 489	499	—	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	500=	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	600 =	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—	
RESERVA LEGAL	507	—	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	—	
RESERVA DE CAPITAL	509	—	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	511	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	200=	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	200=	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—	
EXPORTACIONES NETAS	603	—	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—	
OTRAS RENTAS	606	—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—	
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—	
TOTAL INGRESOS	699	—	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	719	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	721	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	723	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	725	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	727	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	731	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	733	—	
BAJA DE INVENTARIOS	735	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	736	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	737	—	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	739	—	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	—	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	743	—	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	745	—	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	747	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	749	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	751	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	753	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	755	—	
COMISIÓN A SOCIEDADES	757	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	—	
COMBUSTIBLES	761	—	
LUBRICANTES	763	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	765	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	767	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	769	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	771	—	
TRANSPORTE	773	—	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	775	—	
GASTOS DE VIAJE	777	—	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	779	—	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	781	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	783	—	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	785	—	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	787	—	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	789	—	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	791	—	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	793	—	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	795	—	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	797	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	799	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	801	—	
GASTOS A NO DEDUCIBLE (INTERES NO DED.) — LOCALES	803	—	
GASTOS A NO DEDUCIBLE (INTERES NO DED.) — AL EXTERIOR	805	—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	807	—	
OTROS GASTOS — LOCALES	809	—	
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	811	—	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	813	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	815	—	
PÉRDIDAS EN CARTERA	817	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	—	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	803	—	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	—	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	807	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	809	—	
(-) CAPITAL DE TRABAJO — EN EL PAÍS	811	—	
(-) CAPITAL DE TRABAJO — EN EL EXTERIOR	813	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	815	—	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	817	—	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (809-809) x15%	819	—	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	821	—	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	823	—	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	825	—	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813+814-815-816-817-818-819-820-821-822-823	824	—	
= PÉRDIDA	826	—	
(-) UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	827	—	
(-) UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 824 - 826	829	—	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (826 * 15%) + (827 * 25%)	829	—	
(-) ANTICIPO PAGADO	831	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	833	—	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	835	—	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	837	—	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	839	—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	841	—	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	843	—	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 829) - 830 - 832	897	—	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 843 + 897 - 901	902	—	
INTERESES POR MORA	903	—	
MULTAS	904	10,00	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JORGE DELGADO	NOMBRE: JAZMIN VELEZ D
906 C.I. No. 1300711302-6	908 RUC No. 1208400311001
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 907	10-
MEDIANTE COMPENSACIONES 909	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 911	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 N/C No.	913 N/C No.	914 N/C No.	915 N/C No.
916 USD	917 USD	918 USD	919 USD
920 TIMBRE 912 Y 916 LEY No.	921 REGISTRO OFICIAL No.	922	

DETALLE DE COMPENSACIONES

923 N/C No.	924 N/C No.	925 Resol. No.	926 Resol. No.
927 USD	928 USD	929 USD	930 USD
931 MES	932 DÍA		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAMSI S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

11 ENE 2006

BP 007 PS IP BP-UR 1391727623001 300015387, $ 10.00 $ 10.00 USD
NUEVANCE 0 2006/05/16 CONSEC.10007006IIII NO. 10007006IIII