FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

---

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL O **102** AÑO 2006 **104** No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106 No. de empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991715161001 CENTRO MEDICO SANTAROSA S.A.

203 EXPEDIENTE 35939

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500** PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		**501** Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	1,000
311 Caja bancos	1,160.34	**503** (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	**505** Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	**507** Reserva legal	66.74
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	**508** Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	**509** Reserva de capital	0
321 Otras cuentas por cobrar	300	**512** Reserva por valuación, donaciones y otras	3,566.85
323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)	16.71	**513** Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	**515** (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0	**517** Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	600.67
326 Inventario de materia prima	0	**519** (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	**598** TOTAL PATRIMONIO NETO	5,234.26
328 Inventario de suministros y materiales	0	**599** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	6,278.89
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	185.87		
330 Mercaderías en tránsito	0	**ESTADO DE RESULTADOS**	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	**600** INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	0	**601** Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	**602** Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	33,984.2
334 Dividendos pagados por anticipado	0	**603** Exportaciones netas	0
338 Otros activos corrientes	0	**604** Ingresos provenientes del exterior	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,662.92	**605** Rendimientos financieros	925.07
340 ACTIVO FIJO		**606** Otras rentas	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		**607** Dividendos percibidos locales	0
341 Terrenos	0	**608** Otras rentas exentas	0
342 Edificios	0	**609** Utilidad en venta de activos fijos	0
343 Obras en proceso	0	**610** Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	**699** TOTAL INGRESOS	34,909.27
345 Muebles y enseres	3,375	**700** COSTOS Y GASTOS	

Superintendencia de Compañías del Ecuador
Ventanilla Empresarial de Esmeraldas
24 JUL 2007
RECIBIDO

346 Maquinaria y equipo	1,623.85
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0
349 Equipo de computación y software	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	382.88
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,615.97
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	4,615.97
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-)Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	6,278.89
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	644.44
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	3,038.94
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	185.87
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	14,442.99
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,480
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	426.74
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	609.46
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	6,000
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	896.84
737 Combustibles	8.85
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742 Suministros y materiales	1,335.49
743 Transporte	18
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	269.76
745 Gastos de viaje	198.65
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,064.91
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	30
748 Impuestos, contribuciones y otros	304.49
749 Depreciación de activos fijos	382.88

Superintendencia de Compañías del Ecuador
Ventanilla Empresarial - Esmeraldas
24 JUL. 2007
RECIBIDO

421 Prestamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	20.68
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	222.47
427 Obligaciones con el IESS	0
428 Obligaciones con empleados	157.04
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,044.63
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,044.63

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	166.97
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	37.21
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	1,336.04
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	33,862.35
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	1,046.92
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	157.04
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	889.88
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	889.88
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	222.47
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

Superintendencia de Compañías del Ecuador
Ventanilla Empresarial de Esmeraldas
24 JUL. 2007
RECIBIDO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	222.47

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

196 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0400867222		
199 RUC CONTADOR	0918217217001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	222.47
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	236.7	903 INTERES POR MORA	0.88
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	13.35
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	236.7

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	916 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	RED BANCARIA

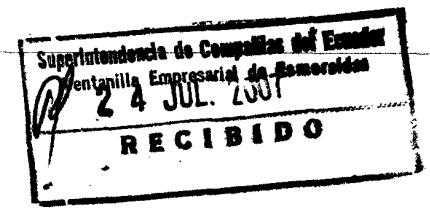
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870134052165
Fecha Recaudacion: 16/06/2007

Superintendencia de Compañías del Ecuador
Ventanilla Empresarial de Esmeraldas
24 JUL. 2007
RECIBIDO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0891715161001
RAZON SOCIAL: CENTRO MEDICO SANTA ROSA 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
201	RUC	0891715161001
202	Razón Social	CENTRO MEDICO SANTA RO
203	EXPEDIENTE	35939
311	Caja bancos	1,160.34
321	Otras cuentas por cobrar	300.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	16.71
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	185.87
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,662.92
345	Muebles y enseres	3,375.00
346	Maquinaria y equipo	1,623.85
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	382.88
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,615.97
369	TOTAL ACTIVO FIJO	4,615.97
399	TOTAL DEL ACTIVO	6,278.89
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	644.44
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	20.68
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	222.47
428	Obligaciones con empleados	157.04
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	1,044.63
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,044.63
501	Capital suscrito o asignado	1,000.00
507	Reservas legal	66.74
512	Reserva por valuación, donaciones y otras	3,566.85
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	600.67
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	5,234.26
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	6,278.89
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	33,984.20
605	Rendimientos financieros	925.07
699	TOTAL INGRESOS	34,909.27
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	3,038.94
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	185.87
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	14,442.99
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	1,480.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	426.74
732	Mantenimiento y reparaciones	609.46
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	6,000.00
736	Promoción y publicidad	896.84
737	Combustibles	8.85
742	Suministros y materiales	1,335.49
743	Transporte	18.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	269.76
745	Gastos de viaje	198.65
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,064.91



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0891715161001
RAZON SOCIAL: CENTRO MEDICO SANTA ROSA S. A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
747	Notarios y registradores de la propiedad	30.00
748	Impuestos contribuciones y otros	304.49
749	Depreciación de activos fijos	382.88
754	Intereses y comisiones bancarias locales	166.97
756	Intereses pagados a terceros locales	37.21
761	Otros gastos locales	1,336.04
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	33,862.35
801	Utilidad del ejercicio	1,046.92
803	(-) 15% Participación trabajadores	157.04
814	Utilidad Gravable	889.88
817	Saldo utilidad gravable	889.88
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	222.47
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	222.47
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	222.47
903	INTERES POR MORA	0.88
904	MULTAS	13.35
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**236.70**
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0400867222
199	RUC CONTADOR	0918217217001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	236.70
930	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
931	BANCO	RED BANCARIA

Firma Representante Legal

C.I. 0400867222

Firma Contador (a)

C.I. 0918217217001

Superintendencia de Compañías del Ecuador
Ventanilla Empresarial de Guayaquil
24 JUL. 2007
RECIBIDO

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0891715161001
CEPI(Número de Serie)	870134052165
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
Razón Social	
RESUMEN DE DATOS	CENTRO MEDICO SANTAROSA S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	16/06/2007
Fecha de Vencimiento	20/04/2007
Hora de Declaración	10:10:54 AM
Fecha Máxima de Pago	20/06/2007
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 222.47
Intereses por mora	$ 0.88
Multas	$ 13.35
Total a Pagar	$ 236.70
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 236.70
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 236.70 , debe ser cancelado hasta el 20/06/2007

236.90

Superintendencia de Compañías del Ecuador
Intendencia Empresarial de Esmeraldas
4 JUL. 2007
RECIBIDO