

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0690074141001

RAZON SOCIAL: METRISA METROPOLITANA RIOBAMBA CLINICA DE SERVICIOS MEDICOS

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	0690074141001
202	Razón Social -----	METRISA METROPOLITANA
311	Caja bancos -----	12,132.69
313	Inversiones financieras temporales -----	3,322.09
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	67,085.84
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	161.06
321	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	34,202.94
323	Otras cuentas por cobrar -----	10,689.23
324	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	11,575.50
325	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,434.33
328	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,072.91
329	Inventario de suministros y materiales -----	24,447.77
332	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	63,551.96
338	Seguros pagados por anticipado -----	106.92
339	Otros activos corrientes -----	567.82
341	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	230,028.94
342	Terrenos -----	19,398.55
345	Edificios -----	501,971.11
346	Muebles y enseres -----	68,640.00
349	Maquinaria y equipo -----	204,230.84
351	Equipo de computación y software -----	42,771.30
355	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	875.00
359	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	489,468.66
369	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	348,418.14
381	TOTAL ACTIVO FIJO -----	348,418.14
399	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	72,830.66
411	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	72,830.66
419	TOTAL DEL ACTIVO -----	651,277.74
423	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	40,359.88
427	Prestamos de accionistas locales -----	236.22
428	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,605.17
431	Obligaciones con el IESS -----	1,911.25
432	Obligaciones con empleados -----	5,935.89
439	Provisiones a corto plazo -----	19,721.88
449	Crédito a mutuo -----	51,927.27
469	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	122,697.56
471	Prestamos de accionistas locales -----	195,370.63
479	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	195,370.63
499	Anticipo clientes -----	300.00
501	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	300.00
507	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	318,368.19
	Capital suscrito o asignado -----	1,864.00
	Reservas legal -----	162.77

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0690074141001

RAZON SOCIAL: METRISA METROPOLITANA RIOBAMBA CLINICA DE SERVICIOS MEDICOS

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

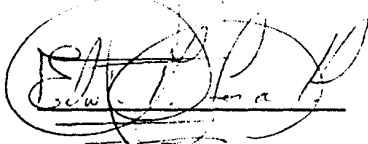
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	10,339.56
509	Reserva de capital -----	324,066.94
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	3,523.72
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	332,909.55
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	651,277.74
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	80,867.46
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	376,988.32
5	Rendimientos financieros -----	419.20
606	Otras rentas -----	3,341.74
699	TOTAL INGRESOS -----	461,616.72
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	50,238.62
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	136,701.12
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	63,551.96
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	97,984.44
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	18,368.85
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	16,872.46
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	61,908.85
732	Mantenimiento y reparaciones -----	17,686.16
736	Promoción y publicidad -----	13,209.94
737	Combustibles -----	309.13
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,828.56
742	Suministros y materiales -----	15,200.23
743	Transporte -----	724.12
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,522.68
745	Gastos de viaje -----	110.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,760.31
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,639.17
752	Depreciación de activos fijos -----	51,890.76
754	Provisión cuentas incobrables -----	175.94
761	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,890.53
799	Otros gastos locales -----	19,670.53
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	465,140.44
802	Pérdida del ejercicio -----	3,523.72
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	12,378.76
814	Utilidad Gravable -----	8,855.04
817	Saldo utilidad gravable -----	8,855.04
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,213.76
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,072.91
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,140.85
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	33.97
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,140.85
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,140.85
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0601809593
199	RUC CONTADOR -----	0601534860001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0690074141001
 RAZON SOCIAL: METRISA METROPOLITANA RIOBAMBA CLINICA DE SERVICIOS MEDICOS
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

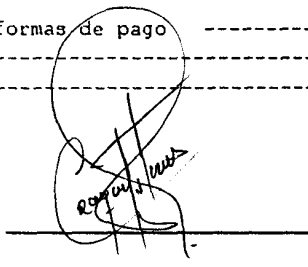
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,140.85
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL



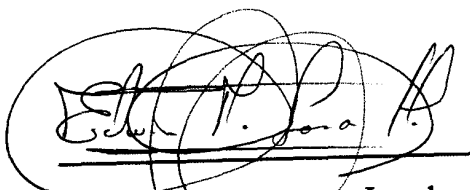
Firma Representante Legal

C.I. 0601809593



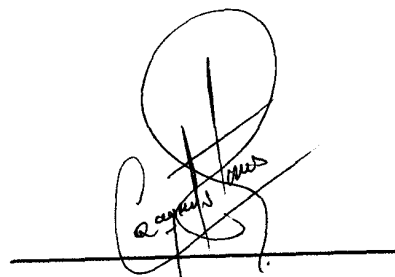
Firma Contador (a)

C.I. 0601534860001



Firma del Representante Legal

C.I. 0601809593



Firma del Contador (a)

C.I. 0601534860001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

Germania Aguilar *ma*

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME ☒
 GERENTE

INFORME ☒
 COMISARIO

AUDITORIA ☒
 EXTERNA

30 JUN. 2006



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO

Convenio de Debito	
Ruc	0690074141001
CEP#(Número de Serie)	990107618981
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	METRISA METROPOLITANA RIOBAMBA CLINIC.SERVIC.MEDIC.ESPEC. S.A
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	09/03/2006
Hora de Declaración	12:42:30 PM
Fecha de Vencimiento	17/04/2006
Fecha Máxima de Pago	17/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,140.85
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,140.85

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,140.85
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,140.85 , será debitado el 17/04/2006 , de su cuenta 3000610878 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

Imprimir Generar