

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0691715736001

RAZON SOCIAL: CLINICA DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS SAN MARCOS CLEQSAMA S.

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 -----	9
201	RUC -----	0691715736001
202	Razón Social -----	CLINICA DE ESPECIALIDA
203	EXPEDIENTE -----	36389
311	Caja bancos -----	5,041.39
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,041.39
345	Muebles y enseres -----	1,200.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	10.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,190.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,190.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	6,231.39
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,512.73
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	608.96
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	245.18
427	Obligaciones con el IESS -----	700.90
428	Obligaciones con empleados -----	173.07
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,240.84
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,240.84
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	36.78
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,153.77
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,990.55
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	6,231.39
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	30,208.23
699	TOTAL INGRESOS -----	30,208.23
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	9,421.98
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	3,260.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	573.11
736	Promoción y publicidad -----	419.64
742	Suministros y materiales -----	6.50
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	144.41
749	Depreciación de activos fijos -----	10.00
761	Otros gastos locales -----	15,218.82
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	29,054.46
801	Utilidad del ejercicio -----	1,153.77
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	173.07
814	Utilidad Gravable -----	980.70
817	Saldo utilidad gravable -----	980.70
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	245.18
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	245.18
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	122.59
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	245.18
903	INTERES POR MORA -----	6.33

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0691715736001

RAZON SOCIAL: CLINICA DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS SAN MARCOS CLEQSAMA S.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

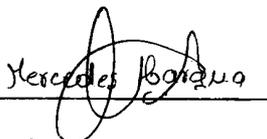
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
904	MULTAS -----	22.08
999	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904)</b> -----	<b>273.59</b>
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0603540022
199	RUC CONTADOR -----	0603371816001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	273.59
330	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
331	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 0603540022

Daniel Martinez



Firma Contador (a)

C.I. 0603371816001

Mercedes Barga

28 JUN. 2007



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES		
INFORME COMERCIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	AUDITORIA EXTERNA
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Superintendencia de Compañias Carmen Putarón ESPECIALISTA CONTROL
---

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO</b>	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		0691715736001	
CEP#(Número de Serie)		870135221698	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>Razón Social</b>			
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	CLINICA DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS SAN MARCOS CLEQSAMA S.A.		
Periodo Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		27/06/2007	
Fecha de Vencimiento		16/04/2007	
Hora de Declaración		02:18:04 PM	
Fecha Máxima de Pago		16/07/2007	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 245.18	
Intereses por mora		\$ 6.33	
Multas		\$ 22.08	
Total a Pagar		\$ 273.59	
<b>FORMA DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 273.59	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

Le recordamos que el valor de US \$ 273.59 , debe ser cancelado hasta el 16/07/2007

<b>CLIENTE</b>	<b>PAPELETA DE TRANSACCIONES</b>		<b>5267004</b>	 Fácilmente <b>EXSERSA</b>
	ENI PRODECLARADA			
	FICIONA : 810390004 0107071499		FECHA : 27/06/2007 10:02:07 ENI	
	Operación : 0691715736001 870135221698		Razón Social : CLINICA DE ESPECIALIDADES	
	RUC : 0691715736001		Sector Econ : CLINICA DE ESPECIALIDADES Q	
	CEP : 870135221698		Total Pago : 273.59	
	Cód. Imp : 1021		Impuesto : 1021 - RENTA SOCIEDADES	
	Efectivo : 273.59			
	<b>Firma y Sello del Depositante</b>			
	<small>Declaro expresamente que los valores que estoy depositando y que constan registrados en este documento, tienen un origen y destino lícito y no provienen de ninguna actividad ilícita y que este relacionada con la siembra, cultivo, producción, transporte y tráfico de estupefacientes o psicotrópicos. Autorizo a la entidad financiera y a las autoridades competentes a que realicen la verificación de esta información.</small>			