

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890141339001

RAZÓN SOCIAL: SERVICIOS MEDICOS Y FARMACIAS SEMYFARM CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	7
201	RUC -----	1890141339001
202	Razón Social -----	SERVICIOS MEDICOS Y FA
203	EXPEDIENTE -----	37280
311	Caja bancos -----	8,303.43
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	42,887.42
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	12,100.00
338	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	63,490.87
343	Muebles y enseres -----	3,823.95
349	Equipo de computación y software -----	4,622.09
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	42,964.30
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	28,872.43
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLES -----	22,340.09
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	22,340.09
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	86,030.96
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	48,429.03
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	80.11
427	Obligaciones con el IESS -----	1,430.00
428	Obligaciones con empleados -----	2,301.30
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,380.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	53,640.64
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	53,640.64
501	Capital suscrito o asignado -----	2,120.00
503	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	3,339.73
507	Reservas legal -----	4,600.00
509	Reserva de capital -----	183.37
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	14,200.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,723.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	32,390.32
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	86,030.96
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	78,992.28
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	213,338.36
699	TOTAL INGRESOS -----	292,330.64
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	9,998.63
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	201,406.30
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	2,438.41
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	12,000.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	32,801.14
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,339.89
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,370.31
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,727.18
732	Mantenimiento y reparaciones -----	273.22
737	Combustibles -----	710.09

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890141559001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS MEDICOS Y FARMACIAS SEMYFARM CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

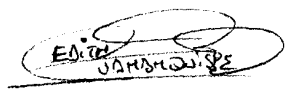
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Suministros y materiales -----	604.48
743	Transporte -----	614.28
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,060.03
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,174.43
749	Depreciación de activos fijos -----	10,475.43
761	Otros gastos locales -----	16,636.66
763	IVA que se carga al gasto -----	3,077.72
789	789 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	283,130.64
801	Utilidad del ejercicio -----	9,200.00
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,380.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	560.00
814	Utilidad Gravable -----	8,380.00
817	Saldo utilidad gravable -----	8,380.00
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,093.00
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,079.23
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	15.77
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	15.77
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	15.77
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801693373
199	RUC CONTADOR -----	1802590537001
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	15.77
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1801693373

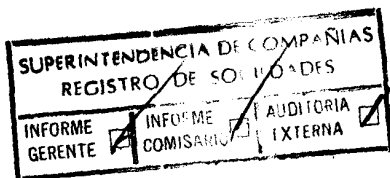
DR. CARLOS RODRIGUEZ



Firma Contador (a)

C.I. 1802590537001

ECDA. EDITH GUANDAMQUISPE



26 ABR 2007

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

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

Convenio de Débito
1890141559001
870128121570
1021
Renta Sociedades
101200601

RESUMEN DE DATOS

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

SERVICIOS MEDICOS Y FARMACIAS SEMYFARM CIA. LTDA.
2006
17/04/2007
04:54:07 PM
18/04/2007
18/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 15.77
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 15.77

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 15.77
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 15.77 , será debitado el 18/04/2007 , de su cuenta 15484207 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.