

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890141559001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

37.280

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	8
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801693373
199	RUC CONTADOR -----	1802590537001
201	RUC -----	1890141559001
202	Razón Social -----	SERVICIOS MEDICOS Y FA
203	EXPEDIENTE -----	37280
311	Caja bancos -----	5,714.32
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	40,744.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,580.69
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	13,000.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	62,039.01
345	Muebles y enseres -----	4,142.91
349	Equipo de computación y software -----	4,622.09
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	42,964.50
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	39,369.29
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	12,360.21
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	12,360.21
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	74,399.22
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	38,000.00
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	9,027.78
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	7,990.48
427	Obligaciones con el IESS -----	1,306.66
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	474.86
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	56,799.78
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	9,027.78
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	9,027.78
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	65,827.56
501	Capital suscrito o asignado -----	2,120.00
507	Reservas legal -----	4,600.00
509	Reserva de capital -----	185.57
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,666.09
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	8,571.66
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	74,399.22
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	211,416.05
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	43,215.05
699	TOTAL INGRESOS -----	254,631.10
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	12,100.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	138,983.43
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	29,609.84
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	13,000.00
723	Baja de inventarios -----	5,000.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	20,640.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,227.76

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890141559001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

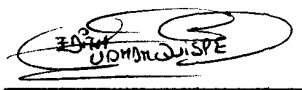
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	2,709.04
728	Gasto provisión para jubilación patronal	7,990.48
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	7,207.52
732	Mantenimiento y reparaciones	231.00
737	Combustibles	565.00
739	Arrendamiento mercantil local	13,685.85
742	Suministros y materiales	537.00
743	Transporte	414.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	6,200.00
746	Aqua, energia, luz y telecomunicaciones	3,500.00
748	Impuestos contribuciones y otros	200.00
749	Depreciación de activos fijos	10,496.84
754	Intereses y comisiones bancarias locales	729.20
761	Otros gastos locales	1,761.02
763	IVA que se carga al gasto	2,677.42
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	251,465.40
801	Utilidad del ejercicio	3,165.70
803	(-) 15% Participación trabajadores	474.86
806	(+) Gastos no deducibles en el país	6,200.00
814	Utilidad Gravable	8,890.84
817	Saldo utilidad gravable	8,890.84
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	2,222.71
820	() Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	2,580.69
898	Saldo a favor contribuyente	357.98
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1801693373

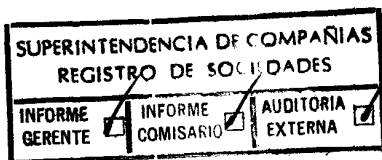
DR. CARLOS RODRIGUEZ



Firma Contador (a)

C.I. 1802590537001

LDA. EDITH GUAMAN QUISPE



30 ABR. 2008


 Luis Torres Rodriguez
 Superintendencia de Compañías

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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1890141559001
870175088652
1021
Renta Sociedades
101200801

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.
2007
17/04/2008
06:47:42 PM
18/04/2008
17/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00