



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	1791431448001
CEP#(Número de Serie)	870108765753
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CENTRO DE IMAGEN Y DIAGNOSTICO CEIDAG S. A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	17/04/2006
Hora de Declaración	04:13:27 PM
Fecha de Vencimiento	17/04/2006
Fecha Máxima de Pago	17/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 107.68
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 107.68

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 107.68
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 107.68 , será debitado el 17/04/2006 , de su cuenta 493025928 , del Banco BANCO GENERAL RUMINAHUI S.A.



27 APR 2006

JUAN CARLOS GARCIA

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

181

BALANZO FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0037

182 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2031023

183 (S) SUSTITUTIVO(ES) ORIGINAL

10

182 AÑO

2005

184 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

185 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

186 No. de empresa bajo control

187 RUC

170143142001

CENTRO DE IMAGEN Y DIAGNOSTICO CEIDAQ S.A.

188 EXPEDIENTE

30320

ESTADO DE SITUACIÓN

189 ACTIVO

190 PATRIMONIO NETO

191 ACTIVO CORRIENTE

192 Capital suscrito o asignado a patrimonio neto

200

193 Caja bancos

1.301.31

194 (-) Capital suscrito en pago de acciones en tesorería

0

195 Inventario financiero temporario

0

196 Aportes acciones o acciones para fideicomiso

0

197 Cuentas y Documentos por cobrar relacionados

0

197 Reservas legales

0

198 (-) Provisiones cuentas por cobrar

0

198 Reservas financieras y estatutarias

0

199 Cuentas y documentos por cobrar relacionados

0

199 Reservas de capital

33.270.22

200 Cuentas por cobrar

0

200 Reservas por subvención, donaciones y otras

0

201 Crédito tributario a favor de la empresa (fin)

0

201 Utilidad o pérdida de ejercicios anteriores

620.61

202 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

202 (-) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores

3.717.81

203 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años corrientes

105.61

203 Utilidad de ejercicio (Disponible de participaciones o dividendos)

615.04

204 Inventario de materia prima

0

204 (-) Pérdida de ejercicio

0

205 Inventario de productos en proceso

0

205 TOTAL PATRIMONIO NETO

31.830.90

206 Inventario de semilabores y materiales

0

206 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (100+205)

112.700.24

207 Inventario de productos terminados, en existencia

2.185.38

ESTADO DE RESULTADOS

208 Mercaderías en tránsito

0

209 INGRESOS

209 Ingresos por ventas, intereses y otros

0

210 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

210 Seguros pagados por el asegurado

0

211 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

37.810

211 Arrendos pagados por el arrendatario

0

212 Exportaciones netas

0

212 Diferencias pagadas por el asegurado

0

213 Ingresos por intereses de exterior

0

213 Cuentas por cobrar

0

214 Reservas financieras

0

214 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

3.285.34

215 Otros ingresos

0

216 ACTIVO FIJO

216 Diferencias por acciones locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

217 Otros ingresos

0

217 Terrenos

12.814.19

218 Utilidad o pérdida de ejercicios

0

218 Edificios

9.213.23

219 Ingresos por dividendos

0

219 Maquinaria y equipo

0

220 TOTAL INGRESOS

37.810

220 Instalaciones

0

221 GASTOS Y GASTOS

221 Salarios y sueldos

7.050.27

348 Maquinaria y equipo	187.369,92	718 COSTO DE VENTAS	
349 Maquinaria, equipo, herramientas y útiles	0	711 Inventario de insumos en producción por la sociedad	1.168,99
349 Equipo de computación y software	3.189,2	712 Compra de insumos locales de bienes en producción por la sociedad	9.729,13
349 Vehículos, equipo de transporte y equipo con telecomunicaciones	0	713 Importaciones de insumos en producción por la sociedad	0
350 Otros activos fijos tangibles	107,48	714 (-) Inventario final de insumos en producción por la sociedad	3.159,36
354 (-) Depreciación acumulada activos fijos	91.806,09	715 Inventario de insumos de materia prima	0
357 (-) Depreciación acumulada sobre activos fijos, equipo de transp. y con telecomunicaciones	0	716 Compra de insumos locales de materia prima	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	111.331,9	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
359 Brevets, patentes, derechos de licencia y otros similares	0	719 Inventario de insumos producidos a proceso	0
360 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de producción a proceso	0
361 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario de insumos producidos terminados	0
362 TOTAL ACTIVO FIJO (358+361)	111.331,9	722 (-) Inventario final de producción terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Bajas de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Gastos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Gastos, salarios y demás remuneraciones a título de honorarios	0
372 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	0
373 Gastos de estudio de factibilidad económica	0	727 Gastos sociales a indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gastos prohibidos para el impuesto patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y otros a personas naturales	0.112,97
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	1.629,26
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a otros trabajadores por servicios ocasionales	0
381 Gastos y otros por cobrar largo plazo a terceros relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	1.291,11
382 Gastos y otros por cobrar largo plazo a terceros no relacionados	0	733 Arrendamientos de bienes inmuebles, propiedad personal o sobre	0
383 Gastos y otros por cobrar largo plazo a terceros	0	734 Arrendamientos de bienes inmuebles, propiedad de unidades	0
386 (-) Provisión contra devaluación	0	735 Comisiones a unidades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Provisión y pérdida	132,21
388 Inversiones a largo plazo otros	0	737 Comisiones	0
389 Otros gastos a largo plazo	0	738 Licencias	0
390 Otros activos	0	739 Arrendamientos de maquinaria	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamientos de maquinaria de exterior	0
398 Activos contingentes (información)	0	741 Seguros y seguros (prima y comisiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+362+379+397)	112.700,51	742 Similitudes y materiales	3.198,37
400 PASIVO		743 Transporte	18
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (gastos a unidades, trabajadores y otros)	0
411 Gastos y otros por pagar a proveedores locales	1.100,47	745 Gastos de viaje	0
412 Gastos y otros por pagar a proveedores de exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	9.939,88
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Materiales y equipos de la propiedad o en arrendamiento	0
417 Obligaciones con instituciones financieras de exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1.817,42
418 Préstamos de unidades locales	0	749 Depreciación de activos fijos	2.192,9

421 Prestamos de accionistas de la exterior	0
422 Obligaciones con la Administración Tributaria	100.31
426 Obligaciones por pagar de la exterior	216.32
427 Obligaciones con el IESS	0
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajados por pagar de la exterior	0
431 Transferencias recibidas y recibidos (de la exterior)	0
431 Previsiones	0
432 Créditos recibidos	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	66.264.41
448 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Gastos y dec. por pagar provisiones locales	0
442 Gastos y dec. por pagar provisiones de la exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras de la exterior	0
448 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas de la exterior	0
452 Transferencias recibidas y recibidos	0
456 Obligaciones en títulos adquiridos por instituciones	0
458 Obligaciones en títulos adquiridos por terceros	0
467 Previsiones para jubilación patronal	0
468 Previsiones	20.269.17
481 Créditos recibidos	0
488 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	20.269.17
478 PASIVO DIFERIDO	
471 Activo diferido	0
472 Otros pasivos diferidos	0
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
488 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0
482 Pasivos contingentes (Información)	0
488 TOTAL DEL PASIVO (438+488+478+482)	87.129.55

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 181 de la Constitución 2564-2565 de la L.R.T.L.)

768 Depreciación acumulada de edificios, equipos de transporte y equipo con mano de obra	0
761 Amortizaciones (suministros e insumos)	0
762 Previsiones para contingencias	0
763 Amortizaciones y gastos perdidos de cambio	0
764 Ingresos y comisiones bancarias locales	0
765 Ingresos y comisiones bancarias de la exterior	0
768 Ingresos pagados a terceros locales	0
767 Ingresos pagados a terceros de la exterior	0
768 Gastos incurridos en locales	0
768 Gastos incurridos en de la exterior	0
768 Gastos provisionales deducibles	0
781 Otros gastos locales	97.297
782 Otros gastos de la exterior	0
783 IVA que se carga al cliente	1.319.12
784 Pérdidas en venta de acciones (fin)	0
785 Pérdidas en venta de acciones	0
788 TOTAL GASTOS Y GASTOS	39.076.51
888 GONGLIACIÓN TRIBUTARIA	
881 Utilidad de la exterior	2.739.19
882 Pérdidas de la exterior	0
883 (-) 15% Participación trabajados	0
884 (-) 100% Diferido sobre participaciones exentas	0
885 (-) 100% Otros exentos	0
886 (+) Gastos en deducciones al pagar	0
887 (+) Gastos en deducciones de la exterior	0
888 (+) Gastos incurridos para pagar la renta exenta	0
889 (+) Participación sobre utilidades, participaciones sobre otros	0
890 (+) Participación sobre otros exentos	0
891 (+) Amortización de edificios, equipos de transporte y equipo con mano de obra	1.573.93
892 (+) Deducciones por leyes especiales	0
893 (+) Ayuda por parte de terceros	0
894 = Utilidad gravable	869.28
895 = Pérdidas	0
896 Reintegrar capital	0
897 Gastos utilidad gravable	869.28
898 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	216.32
899 (-) Activo pagado	100.31
899 (-) Retenciones de la renta imputadas a la exterior	0.1
899 (-) Retenciones perdidas sobre participaciones	0
899 (-) Retenciones por ingresos provisionales de la exterior	0
899 (-) Crédito tributario exento sobre participaciones	0

27 ABR 2006
Firma y Sello de la Empresa

882 Cédula a favor contribuyente
 883 Cédula hipotecaria a favor de pago
 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 887 Anticipo próximo año 0.5% (8)-820

888 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

889 Cédula REPRESENTANTE LEGAL
 890 RUC CONTADOR 891 PAGO PREVIO
 892 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (889-891)
 893 Cargos, débitos bancarios, efectos y otras formas de pago 894 INTERES POR MORA
 895 Compensaciones 896 MULTAS
 897 Notas de crédito 898 TOTAL PAGADO (892+893+894)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

899 NOTAS DE CRÉDITO: NÚMERO 910 No 911 No 912 No
 900 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR 913 USD 914 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

901 Resolución No. 902 Resolución No.
 903 COMPENSACIÓN DOLARES: VALOR 904 USD

905 (Compensación 212 y 321) Ley No. 906 Resolución oficial No. 907 Afecto
 908 Efecto 909 Día

910 FORMA DE PAGO

911 BANCO

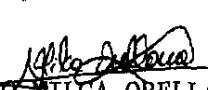
912 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870108765753

Fecha Recaudación: 17/04/2006


 SR. EDUAR M. APOLO SUAREZ
 0702768599
 REPRESENTANTE LEGAL


 ING. MILCA ORELLANA
 0702510371001
 CONTADORA

27 ABR 2006
 ING. Vera Garcia
 Superintendencia de Compañías