

38533 #25

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

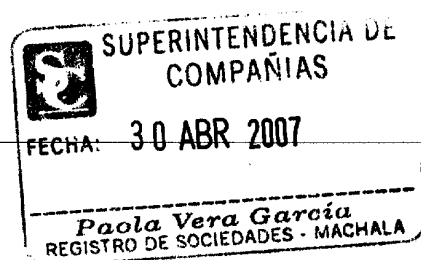
RUC: 0791707536001

RAZON SOCIAL: CORPOCLINICA S.A.

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 -----	4
201	RUC -----	0791707536001
202	Razón Social -----	CORPOCLINICA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	38533
311	Caja bancos -----	2,149.88
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	10,117.70
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	6,936.77
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	223.66
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	266.95
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	3,480.11
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	23,175.07
346	Maquinaria y equipo -----	21,087.69
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	1,975.69
353	Otros activos fijos tangibles -----	3,459.40
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	11,062.40
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	15,460.38
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	15,460.38
377	Otros activos diferidos -----	22,056.74
378	(-) Amortización acumulada -----	11,176.55
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	10,880.19
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	49,515.64
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	9,381.81
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	36.97
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	299.72
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	713.39
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	10,431.89
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	10,431.89
501	Capital suscrito o asignado -----	30,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	12,936.00
507	Reservas legal -----	105.32
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	3,957.57
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	39,083.75
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	49,515.64
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	13,937.74
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	53,523.20
699	TOTAL INGRESOS -----	67,460.94
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	3,514.56
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	13,224.47
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	3,480.11
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	12,976.56
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	938.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,220.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	7,644.39



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

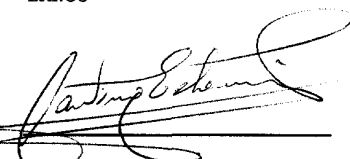
RUC: 0791707536001

RAZON SOCIAL: CORPOCLINICA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

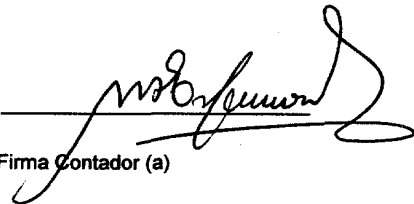
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	14,560.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,329.57
749	Depreciación de activos fijos -----	2,108.77
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	2,205.67
761	Otros gastos locales -----	5,463.02
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	62,704.90
801	Utilidad del ejercicio -----	4,756.04
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	713.40
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	2,843.68
814	Utilidad Gravable -----	1,198.96
817	Saldo utilidad gravable -----	1,198.96
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	299.74
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	266.95
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	32.79
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	32.79
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	32.79
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0700837339
199	RUC CONTADOR -----	0700403280001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	32.79
931	BANCO -----	BANCO DE MACHALA



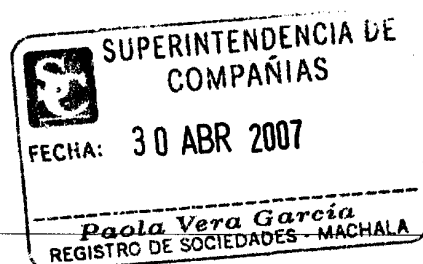
Firma Representante Legal

C.I. 0700837339



Firma Contador (a)

C.I. 0700403280001



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

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

Convenio de Debito
0791707536001
870127820375
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

CORPOCLINICA S.A.
2006
15/04/2007
11:22:40 PM
16/04/2007
16/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 32.79
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 32.79

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 32.79
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 32.79 , será debitado el 16/04/2007 , de su cuenta 1010454618 , del Banco BANCO DE MACHALA S.A.

