DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

NO. 300107091

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006	-	29

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990763070001	CENTRO DE SERVICIOS MEDICOS SAN FRANCISCO(CEMEFRAN)C.A.	41571-1984

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501 1.200,00
EFECTIVO	CAJA BANCOS	311 9.873,88		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502 -
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503 217.950,97
CUENTAS POR COBRAR	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 265.130,48		RESERVA LEGAL	504 600,00
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314 2.493,73		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505 -
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315 142.656,89		RESERVA DE CAPITAL	506 3.259,00
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316 92.822,60		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507 876.446,24
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317 -		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508 47.793,94
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318 -		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509 -
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319 12.515,61		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510 2.051,37
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320 -		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511 -
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321 -		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599 1.149.301,52
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322 -		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 460 + 599	699 2.104.544,28
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323 45.231,63			
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324 -		**ESTADO DE RESULTADOS**	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325 -		**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		326 183,74		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 2.998,72
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		327 -		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 1.905.638,30
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		328 -		EXPORTACIONES NETAS	603 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		329 1.350,00		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399 567.271,10		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 183,33
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606 5.083,02
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607 -
TERRENOS		341 101.658,94		OTRAS RENTAS EXENTAS	608 -
EDIFICIOS		342 778.962,00		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609 -
OBRAS EN PROCESO		343 -		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610 -
INSTALACIONES		344 57.941,68		**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	649 1.913.903,37
MUEBLES Y ENSERSS		345 67.429,52		**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO		346 692.324,07		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347 -		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701 73,05
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348 23.733,58		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702 589.906,88
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		349 45.259,60		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		350 48.926,60		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704 45.231,63
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		351 284.374,49		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		352 -		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706 -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399 1.531.861,50		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		353 -		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		354 -		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		399 -		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711 -
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	399 1.531.861,50		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712 -
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713 -
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714 39.330,11
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		355 16.868,68		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715 176.416,03
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		356 -		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	716 5.938,73
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		357 -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717 3.660,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		358 -		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		359 11.457,00		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719 223.687,24
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		399 5.411,68		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720 -
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721 -
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	360 -		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722 388.240,60
	CLIENTES NO RELACIONADOS	361 -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723 7.078,40
	OTROS	362 -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		363 -		COMISIÓN A SOCIEDADES	725 13.972,35
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	364 -		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726 6.648,73
	OTRAS	365 -		COMBUSTIBLES	727 1.530,84
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		366 -		LUBRICANTES	728 -
OTROS ACTIVOS		367 -		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729 -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		399 -		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730 -
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		398 -		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731 1.779,11
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 370 +397	699 2.104.544,28		SUMINISTROS Y MATERIALES	732 45.199,78
400 PASIVO				TRANSPORTE	733 2.369,38
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734 14.092,84
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	401 333.624,09		GASTOS DE VIAJE	735 9.539,11
	DEL EXTERIOR	402 79.048,13		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736 46.575,59
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	403 -		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737 710,70
	DEL EXTERIOR	404 -		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738 9.703,22
DIVIDENDOS POR PAGAR	LOCALES	405 9.192,69		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739 94.482,10
	DEL EXTERIOR	406 -		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	740 -
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407 3.906,88		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741 3.819,00
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408 22.351,19		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742 2.493,73
	CON EL IESS	409 1.574,43		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743 -
	CON EMPLEADOS	410 10.568,63	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	LOCALES	744 1.968,29
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411 4.306,34		AL EXTERIOR	745 -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		412 -	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	LOCALES	746 2.528,80
PROVISIONES		413 139.300,46		AL EXTERIOR	747 14.793,21
CRÉDITO A MUTUO		414 4.178,95	PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	LOCALES (INFORMATIVO)	748 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499 608.051,79		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749 -
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	LOCALES	415 167.164,75	GASTO PROVISIÓN	LOCALES	751 187.176,68
	DEL EXTERIOR	416 116.995,93		DEL EXTERIOR	752 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	LOCALES	417 -	HA QUE SE CARGA AL GASTO		753 36.711,60
	DEL EXTERIOR	418 -	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		754 -
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL A LARGO PLAZO	LOCALES	419 -	PÉRDIDAS EN CARTERA		755 -
	DEL EXTERIOR	420 -	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799 1.885.194,47
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		421 -	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	422 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801 28.708,90
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	423 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802 -
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		424 -	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803 4.306,34
PROVISIONES		425 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 607)	804 -
CRÉDITO A MUTUO		426 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 608)	805 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499 284.160,68	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA	EN EL PAÍS	806 68.161,00
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR	807 -
ANTICIPO CLIENTES		427 63.030,29	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808 -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		428 -	UTILIDAD CAMBIARIA	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809 -
TOTAL PASIVO DIFERIDO		499 63.030,29		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) x15%	810 -
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811 3.158,80
INGRESOS ANTICIPADOS		429 -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		812 -
TOTAL OTROS PASIVOS		499 -	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813 -
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		497 -	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813=0	814 89.404,76
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 499	799 955.242,76	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813=0	815 -
			UTILIDAD CAMBIARIA	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816 -
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817 89.404,76
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)		819 22.351,19
			(-) ANTICIPO PAGADO		820 -
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		821 12.515,61
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822 -
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		823 -
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		824 -
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823=0	825 -
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823=0	826 9.835,58
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(2.5 * 818) - 820 - 822	827 -
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		901 -
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	826 - 901	902 9.835,58
			INTERESES POR MORA		903 -
			MULTAS		904 -
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905 9.835,58

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE	NOMBRE
HUGO BEHR ZEA	BENICIO VARAS M.
906 C.I. No. 0900558735	907 RUC No. 0915571178001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	9.835,58
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No. -	912 N/C No. -	913 N/C No. -	914 N/C No. -
915 USD -	916 USD -	917 USD -	918 USD -

(CAMPO 912 Y 923) LEY No. - - - - REGISTRO OFICIAL No. - - - - - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Resol. No. -	920 Resol. No. -		
921 USD -	922 USD -		

AÑO 923 - - - - MES 924 - - DÍA 925 - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABSI S.A. R.U.C.: 1790716140001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL PACIFICO 25ABR/2007 HR: 003-007-1299372
JP - 007 - 000026 - 8
Valor: $ 9.835,580 003:0081 REF:2507/20 [illegible]