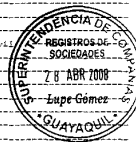


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990763070001
 RAZON SOCIAL: CENTRO DE SERVICIOS MEDICOS SAN FRANCISCO CEMEFRA S.C.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

4/521

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)UBSTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2007
106	No. de Empleados bajo nómina	32
196	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0900230735
199	RUC CONTRADOR	0915130970001
201	RUC	0990763070001
202	Base Social	CENTRO DE SERVICIOS MS
203	EXCEDENTES	41571.84
311	Caja bancos	10,434.62
315	Otras y docs por cobrar clientes no relacionado	179,042.12
317	(-) Provisión cuentas incobrables	1,790.42
321	Otras cuentas por cobrar	48,752.22
325	Credito tributario a favor de la empresa (Renta)	25,921.06
328	Inventario de suministros y materiales	901.59
332	Seguros pagados por anticipado	1,105.89
334	Otros activos corrientes	1,350.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	283,750.99
341	Terceros	101,558.94
342	Edificios	787,334.66
343	Obras en proceso	35,000.00
344	Instalaciones	57,941.68
345	Muebles y enseres	87,429.52
346	Maquinaria y equipo	630,736.71
349	Equipo de computación y software	23,723.58
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo camión móvil	45,239.80
353	Otros activos fijos tangibles	49,430.60
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	383,920.51
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLES	1,612,604.78
369	TOTAL ACTIVO FIJO	1,612,604.78
371	Costos de organización y constitución	16,610.66
374	(-) Amortización acumulada	15,276.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,592.68
399	TOTAL DEL ACTIVO	1,879,948.45
411	Cuentas y docs. por pagar proveedores locales	313,302.39
413	Cuentas y docs. por pagar proveedores del exterior	152,568.40
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	10,718.42
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	26,747.15
427	Obligaciones con el IESS	3,631.49
428	Obligaciones con empleados	17,426.32
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	17,420.69
431	Provisiones a corto plazo	108,830.64
437	Credito a mutuo	1,355.72
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	647,531.01
471	Anticipo clientes	11,145.94
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	11,145.94



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0960703070001

RAZON SOCIAL: CENTRO DE SERVICIOS MEDICOS SAN FRANCISCO GEMEFRAN C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta 000003003

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (99mmmyyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+499)	658.876.83
501	Capital suscrito o asignado	1.200.00
505	Agotes socios o accionistas para futura Capitalización	217.950.97
507	Reserva legal	600.00
509	Reserva de capital	2.259.00
512	Reserva por valuación, donaciones y otras	876.466.24
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	48.843.31
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	71.970.08
599	TOTAL PATRIMONIO NETO	1.221.271.60
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)	1.879.948.45
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1.901.12
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	2.376.774.87
699	TOTAL INGRESOS	2.376.676.09
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	45.231.63
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	452.111.24
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	901.50
723	Saja de inventarios	744.63
724	Puestos, salarios y demás remuneraciones	79.020.15
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	10.729.71
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	15.382.91
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	241.639.60
732	Mantenimiento y reparaciones	335.876.91
733	Arrendamiento bienes inmue. propiedad personas naturales	6.446.00
736	Promoción y publicidad	17.504.32
737	Combustibles	1.490.63
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1.309.10
742	Suministros y materiales	183.845.35
743	Transporte	1.420.64
744	Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	17.048.98
745	Gastos de viaje	35.619.58
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	59.754.25
747	Mobiliario y registradores de la propiedad	2.359.35
748	Impuestos contribuciones y otros	11.992.26
749	Depreciación de activos fijos	111.545.63
751	Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	3.819.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales	3.003.60
756	Intereses pagados a terceros locales	137.36
757	Intereses pagados a terceros al exterior	15.472.65
761	Otros gastos locales	277.956.82
763	IVA que se carga al gasto	131.811.36
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (745+775+799)	2.262.536.17
801	Utilidad del ejercicio	116.139.92
803	(-) 15% Participación trabajadores	17.420.69
806	(=) Gastos no deducibles en el país	14.850.17



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990763070001
 RAZON SOCIAL: CENTRO DE SERVICIOS MEDICOS SAN FRANCISCO CEMEFRAN C.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (99mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	3,158.80
814	Utilidad Gravable	110,508.80
816	Reinversión y Capitalizarse	8,300.00
817	Saldo utilidad gravable	181,708.80
818	IMPUESTO A LA RENTA CASADO	26,747.15
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	25,921.08
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	826.09
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	826.09
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	826.09
923	Año	2007
930	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
931	BANCO	BDO BANCAERIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	926.09


 Firma Representante Legal
 C.I. 0900558735


 Firma Contador (a)
 C.I. 0915180570001



41521

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago RUC CNP (Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario	Red bancaria 09007673070001 870175916941 1021 Renta Sociedades 101
Razón Social RESUMEN DE DATOS Periodo Fiscal Fecha de Declaración Fecha de Vencimiento Hora de Declaración Fecha Máxima de Pago	
CENTRO DE SERVICIOS MEDICOS SAN FRANCISCO CEMEFRAN C.A.	
VALORES A PAGAR Total Impuesto a Pagar Intereses por mora Multas Total a Pagar \$ 826.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 826.00	
FORMA DE PAGO Débito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones Notas de Crédito \$ 826.00 \$ 0.00 \$ 0.00	

Le recordamos que el valor de US \$ 826.00 , debe ser cancelado hasta el 22/04/2008

PACIFIC

COMPROBANTE DE TRANSACCION

EFFECTIVO CREDITOS 826.09

RECHARGA POR IMPUESTO FISCALES CREDITOS RECIBIDOS
POR NO PAGAR VAL.

SIN PAGAR VAL. IMPUESTO: 1001 DIFER VAL.

TOTAL 826.09

CANCELILLI POLICIA 27/07/2008 CAJA:041 Hora:14:27:26 REF:5676610 Usr:WVAREZ