

41571

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

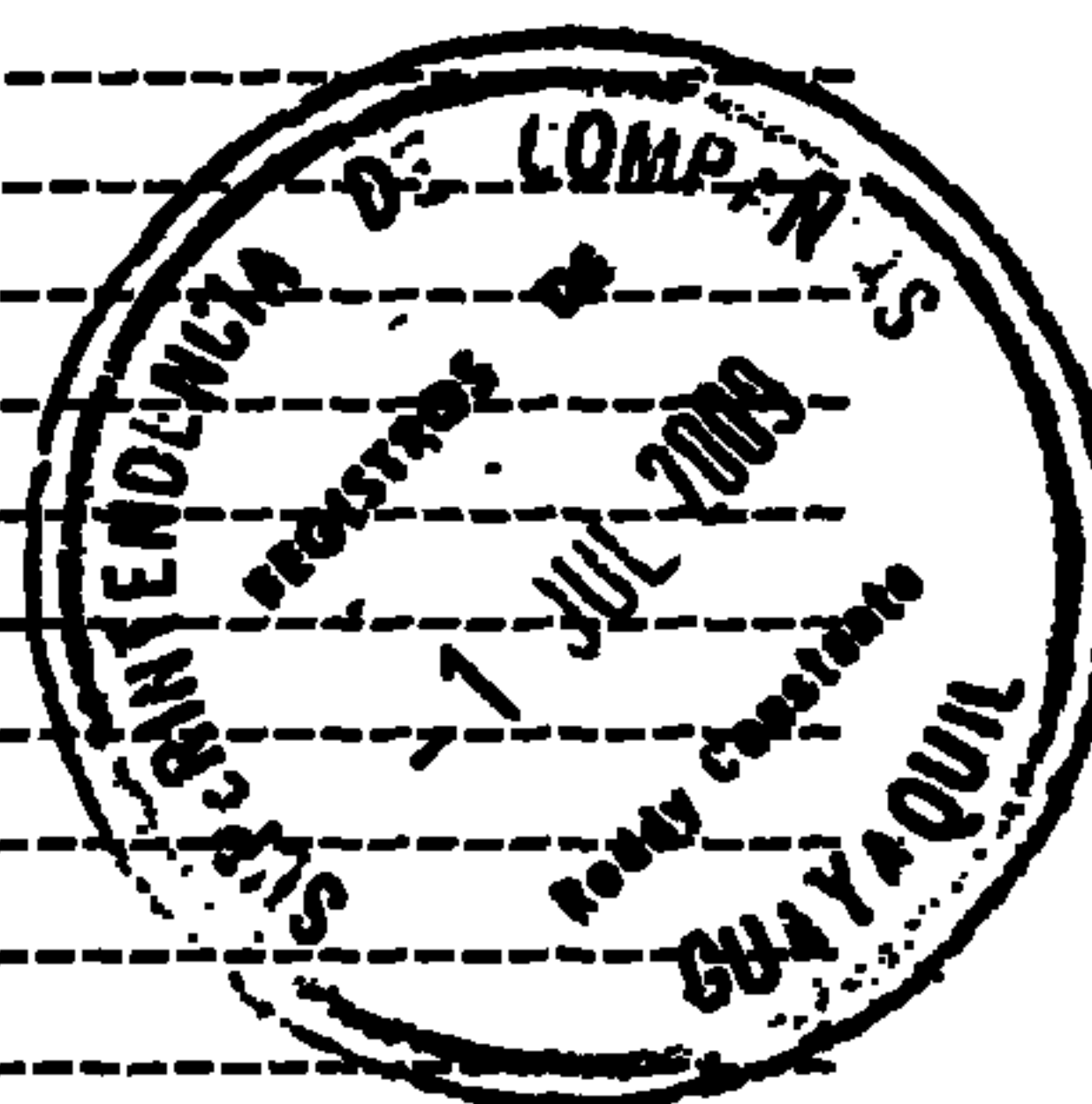
RUC: 0990763070001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	17670906
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0900558735
199	RUC CONTADOR -----	0918184243001
201	RUC -----	0990763070001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CENTRO DE SERVICIOS ME
203	EXPEDIENTE -----	41571-1984
311	Caja, bancos -----	156,664.47
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	301,460.20
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	49,369.54
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	21,686.93
321	Provisión cuentas incobrables -----	4,674.01
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	46,648.59
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	139,366.39
331	Activos pagados por anticipado -----	547.27
332	Otros activos corrientes -----	838.48
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	711,907.86
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	806,957.90
343	Muebles y enseres -----	205,257.39
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	963,413.50
345	Equipo de computación y software -----	24,805.01
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	45,259.60
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	710,757.05
349	Terrenos -----	101,658.94
350	Obras en proceso -----	9,600.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,446,195.29
373	Gastos de organización y constitución -----	16,868.68
378	Amortización acumulada -----	16,868.68
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,158,103.15
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	673,735.32
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	55,605.15
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	115,056.45
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	25,666.27
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	25,103.85
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	27,251.69
428	Provisiones -----	41,998.07
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	964,416.80
499	TOTAL DEL PASIVO -----	964,416.80
501	Capital suscrito y/o asignado -----	10,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	217,950.97
507	Reserva legal -----	600.00
509	Otras reservas -----	879,705.24
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	43,892.28
517	Utilidad del ejercicio -----	129,322.42



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: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,193,686.35
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	2,158,103.15
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	321.18
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	3,031,854.02
699	TOTAL INGRESOS -----	3,032,175.20
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	901.50
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	705,624.42
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	139,366.39
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	277,822.61
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	129,774.00
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	43,334.43
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	16,288.68
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	41,535.80
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	15,093.97
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	151,378.41
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	8,401.08
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	2,224.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	233,588.58
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	147,612.82
729	Costo - Combustibles -----	1,512.92
730	Gasto - Combustibles -----	634.01
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	4,028.65
733	Costo - Suministros y materiales -----	426,687.44
734	Gasto - Suministros y materiales -----	37,884.07
736	Gasto - Transporte -----	1,133.02
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	2,883.59
749	Costo - Comisiones locales -----	4,244.33
764	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Del exterior -----	11,112.60
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,558.78
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	50.69
775	Gasto - Gastos de gestión -----	59,958.56
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	14,408.02
778	Gasto - Gastos de viaje -----	2,536.27
780	IVA que se carga al gasto -----	142,754.41
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	104,370.38
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	53,558.49
786	Gasto - Amortizaciones -----	1,592.68
787	Costo - Servicios públicos -----	7,190.93
788	Gasto - Servicios públicos -----	51,310.85
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	116,406.04
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	158,085.93
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	7,045.82
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	5,334.85
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,983,836.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990763070001

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

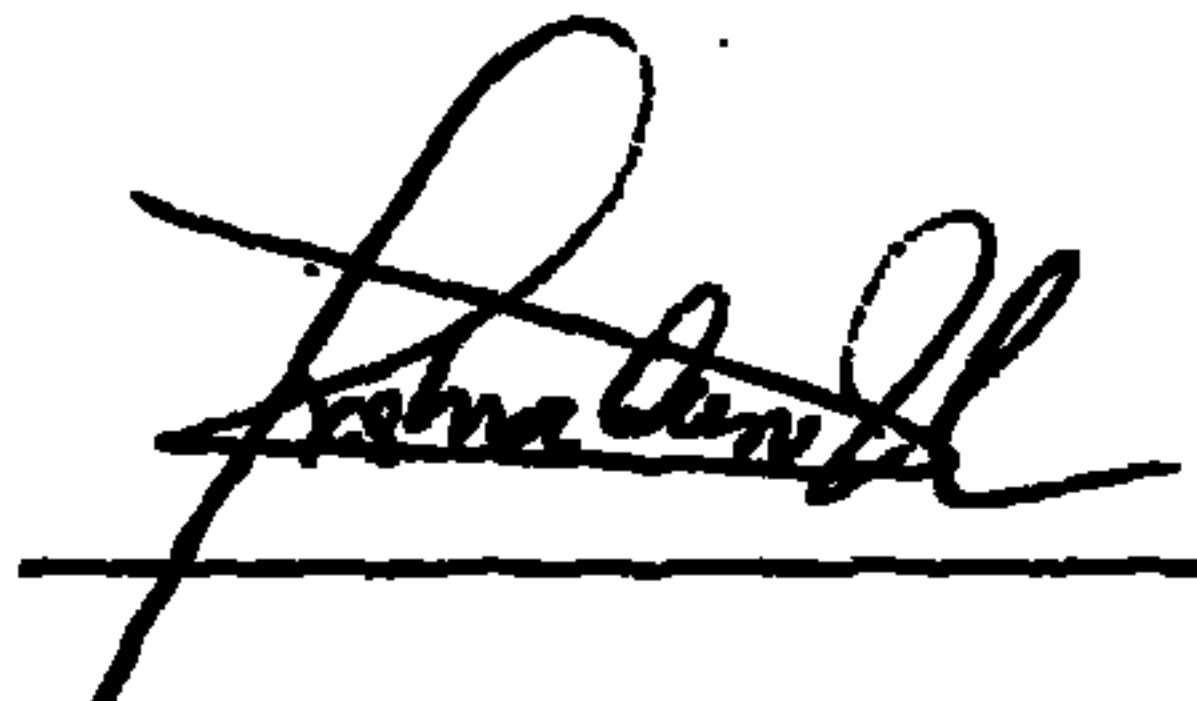
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
798	SUBTOTAL GASTO -----	866,661.24
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	2,850,497.24
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	181,677.96
811	15% Participación a trabajadores -----	27,251.69
814	Gastos no deducibles locales -----	99,438.63
821	Deducción por incremento neto de empleados -----	149,830.75
822	Deducción por pago a trabajadores con discapacidad -----	3,618.75
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	100,415.40
842	Saldo utilidad gravable -----	100,415.40
849	Total impuesto causado -----	25,103.85
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	46,648.59
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	21,544.74
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal

C.I. 0900558735


 Firma Contador (a)

C.I. 0918184243001

