

42075

SRI

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

| | |
|------------------------|------------------|
| Identificación de pago | Red bancaria |
| RUC | 0990725535001 |
| CEP#(Número de Serie) | 870156954233 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101 |

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Razón Social | CLINICA ALBORADA C.A. |
| RESUMEN DE DATOS | 2006 |
| Período Fiscal | 22/12/2007 |
| Fecha de Declaración | 16/04/2007 |
| Fecha de Vencimiento | 01:14:40 AM |
| Hora de Declaración | 14/01/2008 |
| Fecha Máxima de Pago | |

| | |
|------------------------|----------|
| VALORES A PAGAR | |
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora | \$ 12.21 |
| Multas | \$ 40.88 |
| Total a Pagar | \$ 53.09 |

| | |
|-----------------------------------|----------|
| FORMA DE PAGO | |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 53.09 |
| Compensaciones | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito | \$ 0.00 |

Le recordamos que el valor de US \$ 53.09 , debe ser cancelado hasta el 14/01/2008



OTRAS FORMAS DE PAGO - IMPUESTOS SRI 0201010

Fecha: 26/12/2007 Hora: 11:24:49 No. de Autorización SRI: 000019206230

Tipo Impuesto : 1021 RENTA SOCIEDADES

Núm. de CEP : 870156954233

Razón Social : CLINICA ALBORADA C.A.

Núm RUC. : 0990725535001

Valor Efectivo : *****\$53.59

Valor Comisión : *****0.50

Monto Total : *****\$53.59

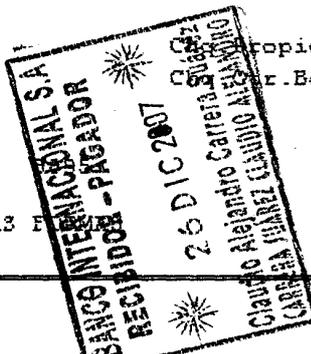
Compensaciones : *****\$0.00

Notas de Crédito : *****\$0.00

Sucursal : # 5 Hilton Colon No. Sec.

Cajero : 152 11:21 a.m. 26/12/2007

Trans. : 0316 PAGO DE IMPUESTOS OTRAS F



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990725535001

RAZON SOCIAL: CLINICA ALBORADA C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - 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 ----- | 30 |
| 201 | RUC ----- | 0990725535001 |
| 202 | Razón Social ----- | CLINICA ALBORADA C.A. |
| 203 | EXPEDIENTE ----- | 42075 |
| 311 | Caja bancos ----- | 16,526.38 |
| 315 | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado ----- | 3,230.13 |
| 317 | (-) Provisión cuentas incobrables ----- | 7,043.08 |
| 319 | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados ----- | 39,076.74 |
| 321 | Otras cuentas por cobrar ----- | 151,793.90 |
| 323 | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) ----- | 967.03 |
| 324 | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores ----- | 24,853.11 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- | 229,404.21 |
| 343 | Obras en proceso ----- | 165.94 |
| 344 | Instalaciones ----- | 6,454.02 |
| 345 | Muebles y enseres ----- | 170,279.35 |
| 349 | Equipo de computación y software ----- | 2,617.28 |
| 355 | (-) Depreciación acumulada activo fijo ----- | 125,859.18 |
| 359 | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ----- | 53,657.41 |
| 369 | TOTAL ACTIVO FIJO ----- | 53,657.41 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 283,061.62 |
| 411 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales ----- | 74,926.51 |
| 415 | Obligaciones con instituciones financieras locales ----- | 68,168.08 |
| 423 | Obligaciones con la Administración Tributaria ----- | 2,777.31 |
| 425 | Obligaciones IR por pagar del ejercicio ----- | 170.43 |
| 427 | Obligaciones con el IESS ----- | 10,081.76 |
| 428 | Obligaciones con empleados ----- | 11,957.10 |
| 429 | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 120.30 |
| 431 | Provisiones a corto plazo ----- | 37,275.99 |
| 439 | TOTAL PASIVOS CORRIENTE ----- | 205,477.48 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) ----- | 205,477.48 |
| 501 | Capital suscrito o asignado ----- | 9,200.00 |
| 505 | Aportes socios o accionistas para futura capitalización ----- | 8,879.63 |
| 507 | Reservas legal ----- | 999.70 |
| 509 | Reserva de capital ----- | 48,841.19 |
| 513 | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores ----- | 9,152.35 |
| 517 | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- | 511.27 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO ----- | 77,584.14 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) ----- | 283,061.62 |
| 601 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% ----- | 36,000.00 |
| 602 | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero ----- | 934,516.31 |
| 606 | Otras rentas ----- | 60,741.02 |
| 699 | TOTAL INGRESOS ----- | 1,031,257.33 |
| 724 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones ----- | 64,055.40 |



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990725535001

RAZON SOCIAL: CLINICA ALBORADA C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|--|----------------------|
| 726 | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) | 14,859.26 |
| 727 | Beneficios sociales e indemnizaciones | 14,860.13 |
| 732 | Mantenimiento y reparaciones | 54,181.71 |
| 742 | Suministros y materiales | 306,072.24 |
| 746 | Agua, energía, luz y telecomunicaciones | 29,104.48 |
| 748 | Impuestos contribuciones y otros | 4,586.85 |
| 749 | Depreciación de activos fijos | 13,702.93 |
| 754 | Intereses y comisiones bancarias locales | 31,411.19 |
| 761 | Otros gastos locales | 497,621.14 |
| 99 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) | 1,030,455.33 |
| 01 | Utilidad del ejercicio | 802.00 |
| 803 | (-) 15% Participación trabajadores | 120.30 |
| 814 | Utilidad Gravable | 681.70 |
| 817 | Saldo utilidad gravable | 681.70 |
| 818 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 170.43 |
| 820 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 5,610.74 |
| 898 | Saldo a favor contribuyente | 5,440.31 |
| 903 | INTERES POR MORA | 12.21 |
| 904 | MULTAS | 40.88 |
| 999 | TOTAL PAGADO (902+903+904) | 53.09 |
| 198 | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 0902506906 |
| 199 | RUC CONTADOR | 0902885003001 |
| 905 | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 53.09 |
| 930 | FORMA DE PAGO | Otras Formas de Pago |
| 931 | BANCO | RED BANCARIA |

Firma Representante Legal

C.I. 0902506906

Firma Contador (a)

C.I. 0902885003001

