

49268

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

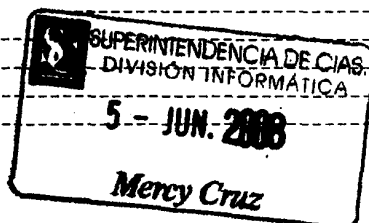
RUC: 1791301854001

RAZON SOCIAL: FESALUD S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704280120
199	RUC CONTADOR -----	1705012324001
201	RUC -----	1791301854001
202	Razón Social -----	FESALUD S.A.
311	Caja bancos -----	28.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	95,612.79
321	Otras cuentas por cobrar -----	120,394.90
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	17,233.55
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	233,269.24
342	Edificios -----	1,597,006.69
343	Obras en proceso -----	33,162.98
345	Muebles y enseres -----	133,540.41
346	Maquinaria y equipo -----	1,481,651.19
349	Equipo de computación y software -----	1,560.16
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,864,046.25
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,382,875.18
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,382,875.18
389	Inversiones a largo plazo otras -----	172,500.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	172,500.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,788,644.42
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	103,225.51
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	7,389.72
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,679.32
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	19,570.73
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	26,291.46
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	160,156.74
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	160,156.74
501	Capital suscrito o asignado -----	389,456.12
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	99,457.41
507	Reservas legal -----	43,524.91
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	773.87
509	Reserva de capital -----	1,933,181.32
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	160,351.96
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,138,872.73
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	140,614.82
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,628,487.68
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,788,644.42
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	11,370.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	891,727.35
605	Rendimientos financieros -----	300.01
606	Otras rentas -----	11,575.14
608	Otras rentas exentas -----	16,616.00
699	TOTAL INGRESOS -----	931,588.50



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

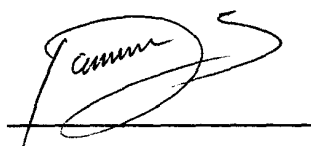
RUC: 1791301854001

RAZON SOCIAL: FESALUD S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

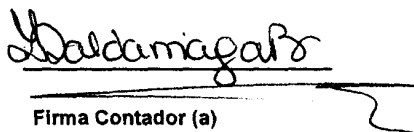
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	107,245.23
732	Mantenimiento y reparaciones -----	45,437.60
736	Promoción y publicidad -----	773.73
737	Combustibles -----	13,321.82
739	Arrendamiento mercantil local -----	5,823.03
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,204.38
742	Suministros y materiales -----	58,622.82
743	Transporte -----	117.00
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	40,752.40
748	Impuestos contribuciones y otros -----	10,801.74
749	Depreciación de activos fijos -----	227,309.01
	Intereses y comisiones bancarias locales -----	245.82
761	Otros gastos locales -----	199,688.54
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	715,343.12
801	Utilidad del ejercicio -----	216,245.38
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	26,291.46
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	16,616.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,936.00
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	2,492.00
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores -----	42,905.00
814	Utilidad Gravable -----	134,860.92
817	Saldo utilidad gravable -----	134,860.92
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	33,715.23
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	14,144.50
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,713.12
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	19,570.73
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	19,570.73
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	19,570.73
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	19,570.73



Firma Representante Legal

C.I. 1704280120



Firma Contador (a)

C.I. 1705012324001

