

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

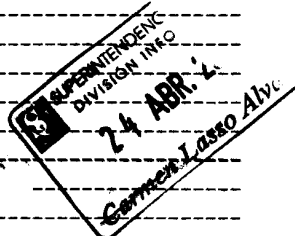
RUC: 1791263340001

RAZON SOCIAL: CLINICA DE LA FAMILIA CLINIFAM CIA. LTDA

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
201	RUC -----	1791263340001
202	Razón Social -----	CLINICA DE LA FAMILIA
203	EXPEDIENTE -----	52032
311	Caja bancos -----	1,069.44
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	5,861.02
321	Otras cuentas por cobrar -----	593.33
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	453.51
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	236.40
328	Inventario de suministros y materiales -----	3,375.96
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	11,589.66
345	Muebles y enseres -----	8,295.83
346	Maquinaria y equipo -----	29,871.69
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	29,839.90
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	8,327.62
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	8,327.62
371	Gastos de organización y constitución -----	4,537.41
378	(-) Amortización acumulada -----	2,410.86
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,126.55
394	Otros activos -----	600.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	600.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	22,643.83
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	7,039.05
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	299.37
427	Obligaciones con el IESS -----	1,756.63
428	Obligaciones con empleados -----	3,688.94
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	12,783.99
449	Prestamos de accionistas locales -----	2,755.74
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,755.74
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	15,539.73
501	Capital suscrito o asignado -----	680.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,020.00
507	Reservas legal -----	174.97
509	Reserva de capital -----	4,361.15
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,438.36
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	2,570.38
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	7,104.10
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	22,643.83
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	77,034.04
606	Otras rentas -----	1,719.61
699	TOTAL INGRESOS -----	78,753.65
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	26,301.96
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,441.03
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,004.72



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791263340001

RAZON SOCIAL: CLINICA DE LA FAMILIA CLINIFAM CIA. LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	11,384.20
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,996.53
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	8,928.00
742	Suministros y materiales -----	11,644.47
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	1,032.36
748	Impuestos contribuciones y otros -----	766.21
749	Depreciación de activos fijos -----	1,764.04
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	58.13
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,015.01
761	Otros gastos locales -----	2,306.43
763	IVA que se carga al gasto -----	1,680.94
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	81,324.03
802	Pérdida del ejercicio -----	2,570.38
815	Pérdida -----	2,570.38
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704808953
199	RUC CONTADOR -----	1706528856001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1704808953

Firma Contador (a)

C.I. 1706528856001

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3856689

31 (SUSTITUTIVO) ORIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791263340001

CLINICA DE LA FAMILIA CLINIFAM CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

52032

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	1,069.44
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	5,861.02
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	593.33
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I R) años anteriores	453.51
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I R) año corriente	236.4
328 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
329 Inventario de suministros y materiales	3,375.96
329 Inventario de productos term y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11,589.66

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
343 Obras en proceso	0
345 Inmuebles	0
346 Vehículos y equipos	0
347 Mobiliario	0
348 Herramientas	0
349 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0

500 PATRIMONIO NETO

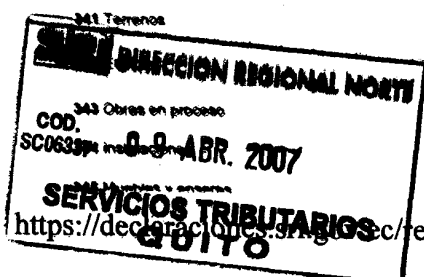
501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	680
503 (-) Capital suscrito no pagado: acciones en tesorería	0
506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	1,020
507 Reserva legal	174.97
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	4,361.16
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	3,438.36
516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	2,570.38
500 TOTAL PATRIMONIO NETO	7,104.1
500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+500)	22,643.83

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

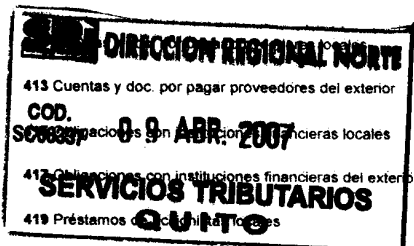
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	77,034.04
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
606 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	1,719.61
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
600 TOTAL INGRESOS	78,753.65

700 COSTOS Y GASTOS



08/04/2007

346 Maquinaria y equipo	29,871.69	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	29,839.9	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	8,327.62	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	8,327.62	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	26,301.96
371 Gastos de organización y constitución	4,537.41	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	5,441.03
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	5,004.72
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	2,410.86	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	11,384.2
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,126.55	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	2,996.53
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	8,928
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	600	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	600	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	22,643.83	742 Suministros y materiales	11,644.47
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	7,039.05	745 Gastos de viaje	0
414 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,032.36
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de instituciones financieras	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	766.21
		749 Depreciación de activos fijos	1,764.04



421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	299.37	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	1,756.63	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	58.13
428 Obligaciones con empleados	3,688.94	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,015.01
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	12,783.99	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	2,306.43
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
444 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	1,680.94
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	2,755.74	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	81,324.03
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
454 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	2,570.38
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,755.74	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	15,539.73	815 =Pérdida	2,570.38
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	0
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE

DIRECCION REGIONAL NORTE

ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS

RECIBIEN EN LA OFICINA DE CALIFICACIÓN 2004-026 de la L.R.T.I.)

SERVICIOS TRIBUTARIOS

09 ABR. 2007

SC06337

https://declaraciones.fisco.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio... 08/04/2007

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

997 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)

903 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

904 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No 918 Resolución No

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No 922 Registro oficial No 923 Año no existe dato

924 Mes no existe dato 925 Día

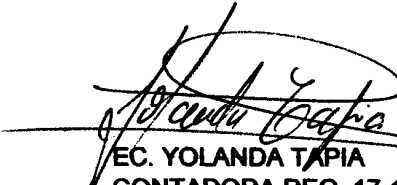
930 FORMA DE PAGO no existe dato

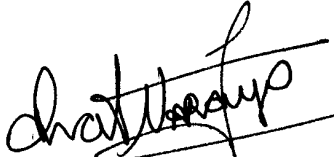
931 BANCO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870127006610

Fecha Recaudación: 07/04/2007


 EC. YOLANDA TAPIA
 CONTADORA REG. 17-1161
 CI. 1706528856001


 DRA. TERESA NARANJO
 GERENTE
 CI. 1704808953

