

57001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990985952001

RAZON SOCIAL: CLINICA DEL MEDICO DIAGMED S.A.

IMPUESTO: 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 -----	4
201	RUC -----	0990985952001
202	Razón Social -----	CLINICA DEL MEDICO DIA
203	EXPEDIENTE -----	57007
311	Caja bancos -----	7,445.11
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	29,697.03
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	296.97
321	Otras cuentas por cobrar -----	393.69
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,042.74
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	558.83
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	597.24
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	112,935.92
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,137.54
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	154,511.13
345	Muebles y enseres -----	2,730.80
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	11,650.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	12,998.74
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,382.06
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,382.06
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	90,526.08
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	90,526.08
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	246,419.27
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	76,735.11
419	Prestamos de accionistas locales -----	18,842.50
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	281.45
427	Obligaciones con el IESS -----	207.12
431	Provisiones a corto plazo -----	1,403.71
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	97,469.89
449	Prestamos de accionistas locales -----	142,279.91
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	142,279.91
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	239,749.80
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	354.43
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	196.65
509	Reserva de capital -----	3,002.21
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	5,638.20
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	7,954.38
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	6,669.47
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	246,419.27
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	59,723.52
606	Otras rentas -----	120.00
699	TOTAL INGRESOS -----	59,843.52
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	59,905.72



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990985652001

RAZON SOCIAL: CLINICA DEL MEDICO DIAGMED S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	63,304.14
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	7,449.58
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	112,935.92
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	11,159.54
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,145.57
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,941.86
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	3,769.37
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	3,000.00
736	Promoción y publicidad -----	225.60
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	501.80
742	Suministros y materiales -----	150.20
745	Gastos de viaje -----	45.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	114.20
748	Impuestos contribuciones y otros -----	737.41
749	Depreciación de activos fijos -----	2,329.92
752	Provisión cuentas incobrables -----	296.97
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	384.71
758	Gastos a ser reembolsados locales(Informativo) -----	26.91
761	Otros gastos locales -----	5,959.76
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	50,485.43
801	Utilidad del ejercicio -----	9,358.09
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,403.71
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	2,332.80
814	Utilidad Gravable -----	5,621.58
817	Saldo utilidad gravable -----	5,621.58
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,405.40
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fisco -----	1,156.07
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	249.33
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	249.33
903	INTERES POR MORA -----	2.25
904	MULTAS -----	7.48
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	259.06
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0906001581
199	RUC CONTADOR -----	0918871278001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	259.06
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



SRI

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

54007

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0990985952001
870129550282
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

CLINICA DEL MEDICO DIAGMED S.A.
2006
03/05/2007
18/04/2007
10:51:33 AM
18/05/2007

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 249.33
\$ 2.25
\$ 7.48
\$ 259.06

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 259.06
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 259.06 , debe ser cancelado hasta el 18/05/2007

