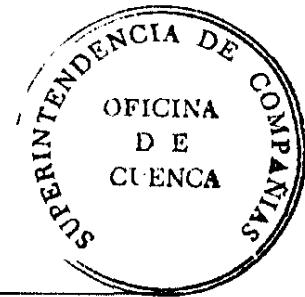


30 ABR 2007



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3817624

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados bajo nómina

17

201 RUC

0190148491001

CLINICA LA PAZ CLINIPAZ S.A

203 EXPEDIENTE

6304

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

25,776.52

311 Caja bancos

6,722.34

0

313 Inversiones financieras temporales

376.56

3,863.76

316 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

1,101.13

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

0

319 Clas y docs por cobrar clientes relacionados

7,591.64

125,768.47

321 Otras cuentas por cobrar

6,312.78

717.03

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

18,959.95

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

257.75

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

775.39

5,670.63

326 Inventario de materia prima

11,301.93

0

327 Inventario de productos en proceso

0

0

328 Inventario de suministros y materiales

946.97

0

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

0

330 Mercaderías en tránsito

0

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

0

334 Dividendos pagados por anticipado

7,227.21

0

336 Otros activos corrientes

0

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

60,472.49

0

340 ACTIVO FIJO

606 Otras rentas

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Dividendos percibidos locales

0

341 Terrenos

24,536.55

0

342 Edificios

118,354.86

0

343 Obras en proceso

0

0

344 Instalaciones

0

0

345 Muebles y enseres

20,574.69

699 TOTAL INGRESOS

263,259.22

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	88,859.01	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	9,623.73	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	2,898.6	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	117,074.08	715 Inventario inicial de materia prima	9,990.13
357 (-) Depreciación acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	60,642.96
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	147,773.36	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	11,301.93
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
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	147,773.36	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	67,677.21
371 Gastos de organización y constitución	1,565.51	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)	9,130.03
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	9,763.84
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-)Amortización acumulada	368.78	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	7,107.96
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,196.73	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	5,920.91
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	10,800
383 Ctas y Doc. 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	3,534.02
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informalivo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	209,442.58	742 Suministros y materiales	18,250.2
400 PASIVO		743 Transporte	341.16
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gestos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	5,956.12
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	26,901.14	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	19,104.63
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,670.28
419 Préstamos de accionistas locales	3,563.98	749 Depreciación de activos fijos	18,451.98

421 Prestamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,498.59	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,856.87	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	3,286.34	753 Amorlizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	6,229.38	754 Intereses y comisiones bancarias locales	3,241.62
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,310.74	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	46,645.04	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	14,239.66
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	254,520.98
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	8,738.24
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,310.74
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	0	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 (+) Participa traba arib a dividendos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participa traba arib 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	7,427.5
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	46,645.04	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	7,427.5
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,856.88
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	775.39
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente

 0

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

 1,081.49

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0 5*818)-820

 153.05

Ing. Cecilia y Gómez
 1801 P. REPRESENTANTE LEGAL
Ing. Cecilia y Gómez
 1802 DIRECCIÓN
Ing. Cecilia y Gómez
 1803 TELÉFONO
Ing. Cecilia y Gómez
 1804 DIRECCIÓN
Ing. Cecilia y Gómez
 1805 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago
 1806 Compensaciones
 1807 Notas de crédito

Ing. Cecilia y Gómez 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

0102157179

0103187118001

901 PAGO PREVIO

 0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

 1,081.49

1,081.49

903 INTERES POR MORA

 0

0

904 MULTAS

 0

0

905 TOTAL PAGADO (902+903+904)

 1,081.49

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

 0

911 USD

 0

913 USD

 0

915 USD

 0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

 0

919 USD

 0

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

BANCO DEL PACIFICO S.A.

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

Número Serial: 990129107561

Fecha Recaudación: 26/04/2007



30 ABR 2007