

6304

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

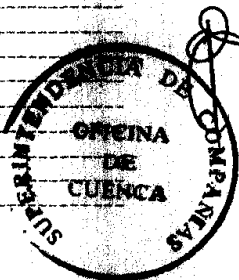
RUC: 0190148491001

RAZÓN SOCIAL: CLINICA LA PAZ CLINIPAZ S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERÍODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

WFO	DESCRIPCION	VALOR
11	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL	ORIGINAL
12	AÑO	2007
13	CEDELA REPRESENTANTE LEGAL	0102157179
14	RUC CONTADOR	0103187118001
15	RUC	0190148491001
16	Razón Social	CLINICA LA PAZ CLINIPAZ
17	Caja bancos	23,464.35
18	Inversiones financieras temporales	376.56
19	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	20,234.60
20	(-) Provisión cuentas incobrables	192.50
21	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	1,096.91
22	Otras cuentas por cobrar	9,375.75
23	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	6,751.02
24	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	1,033.14
25	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	1,007.91
26	Inventario de materia prima	28,982.70
27	Otros activos corrientes	2,734.90
28	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	94,852.94
29	Terrenos	240,768.32
30	Edificios	123,604.99
31	Muebles y enseres	12,294.26
32	Maquinaria y equipo	33,960.10
33	Equipo de computación y software	14,266.33
34	Otros activos fijos tangibles	1,754.81
35	(-) Depreciación acumulada activo fijo	64,881.24
36	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	361,767.77
37	TOTAL ACTIVO FIJO	361,767.77
38	TOTAL DEL ACTIVO	456,620.71
39	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	27,027.88
40	Obligaciones con la Administración Tributaria	6,815.78
41	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,275.08
42	Obligaciones con el IESS	4,101.22
43	Obligaciones con empleados	6,145.38
44	Obligaciones participaciones trabajadoras por pagar del ejercicio	2,311.31
45	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	59,477.15
46	Obligaciones con instituciones financieras locales	14,500.00
47	Préstamos de accionistas locales	107,229.28
48	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	121,729.28
49	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	181,205.43
50	Capital suscrito o asignado	25,776.52
51	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	112,227.01
52	Reservas legal	1,818.16
53	Reserva de capital	123,768.47
54	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	9,825.12
55	TOTAL PATRIMONIO NETO	275,415.28



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC. 0190146491001

RAZON SOCIAL: CLINICA LA PAZ CLINIPAZ S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

IPO	DESCRIPCION	VALOR
99	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	456,620.71
01	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	415,473.93
02	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	8,794.00
10	Ingresos por reembolso	87,898.90
99	TOTAL INGRESOS	424,267.93
15	Inventario inicial de materia prima	11,301.93
16	Compras netas locales de materia prima	90,984.80
12	(-) Inventario final de materia prima	28,968.70
24	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	77,241.56
26	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	12,787.31
27	Beneficios sociales e indemnizaciones	28,354.11
29	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	89,014.41
31	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	2,464.20
32	Mantenimiento y reparaciones	22,158.39
33	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	9,542.40
36	Promoción y publicidad	4,839.29
42	Suministros y materiales	26,747.98
43	Transporte	467.56
44	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	3,669.18
46	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	21,313.20
47	Notarios y registradores de la propiedad	2,181.73
48	Impuestos contribuciones y otros	1,961.14
49	Depreciación de activos fijos	13,143.24
54	Intereses y comisiones bancarias locales	1,579.51
59	Gastos a ser reembolsados al exterior	81,296.97
61	Otros gastos locales	18,072.58
79	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	408,855.82
90	Utilidad del ejercicio	15,412.11
903	(-) 15% Participación trabajadores	2,311.81
914	Utilidad gravable	13,100.30
917	Saldo utilidad gravable	13,100.30
918	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	2,275.08
919	(-) Anticipo pagado	153.69
920	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,987.36
997	Anticipo próximo año (0.5*918)-920	2,821.39
999	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	1,234.03
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (999-901)	1,234.03
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	1,234.03
930	FORMA DE PAGO	Convenio de Débito
931	BANCO	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,234.03



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

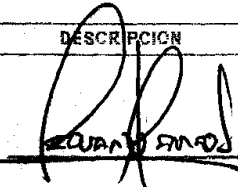
RUC: 0190148491001

RAZON SOCIAL: CLINICA LA PAZ CLINIPAZ S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

C	DESCRIPCION	VALOR
---	-------------	-------

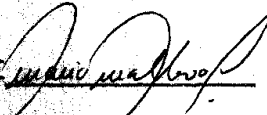


Firma Representante Legal

C.I. 0102167179



N. A.



Firma Contador (a)

C.I. 0103187118001



23-04-08