

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790412113001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

2421

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1790412113001
202	Razón Social -----	CONJUNTO CLINICO NACIO
203	EXPEDIENTE -----	7471-79
311	Caja bancos -----	186,379.32
313	Inversiones financieras temporales -----	312,408.94
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,818,110.28
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	144,523.39
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	482,147.26
321	Otras cuentas por cobrar -----	344,356.39
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	200,599.64
331	Inventario de suministros y materiales -----	517,711.48
338	Otros activos corrientes -----	80,764.90
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,797,954.82
341	Terrenos -----	25,435.37
343	Edificios e instalaciones -----	4,435,922.72
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	7,279,714.70
347	Equipo de computación -----	359,558.70
349	Vehículos -----	353,873.02
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,756,017.73
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,698,486.78
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6,698,486.78
377	Otros activos diferidos -----	139,994.40
378	(-) Amortización acumulada -----	63,558.45
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	76,435.95
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	277,185.85
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	2,357,235.01
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	2,634,420.86
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	13,207,298.41
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	2,171,322.08
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,350,000.00
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	146,809.33
419	Prestamos de sucursales locales -----	814,286.35
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	115,638.68
425	Obligaciones con el IEES -----	179,411.29
427	Obligaciones con empleados -----	55,028.36
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,832,496.09
457	Provisiones para jubilación patronal -----	832,814.12
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	832,814.12
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	5,665,310.21
501	Capital suscrito o asignado -----	6,788,823.00
517	Utilidad del ejercicio -----	753,165.20
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	7,541,988.20
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	13,207,298.41

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
28 ABR. 2003
Patricio Viteri

CONTADORES ESPECIALES
REGISTRO DEL NOROCCIDENTE

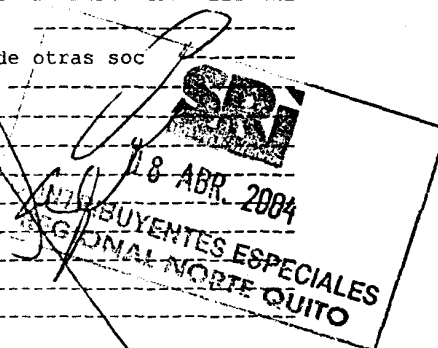
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790412113001

RAZON SOCIAL:
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%	228,972.69
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero	19,359,861.29
604	Ingreso no operacional dividendos percibidos	333,910.36
605	Ingreso no operacional otros ingresos exento	86,204.01
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros	101,295.42
607	Ingreso no operacional otras rentas	70,749.45
699	TOTAL INGRESOS	20,180,993.22
51	Sueldos, salarios	3,288,329.42
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	2,448,522.49
753	Honorarios a personas naturales	1,560,921.34
759	Promoción y publicidad	314,893.97
760	Combustibles	89,227.77
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	514,653.12
762	Suministros y materiales	6,545,291.59
763	Gastos de gestión	10,339.61
764	Gastos de viaje	40,093.05
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	406,849.87
767	Impuestos contribuciones y otros	60,745.95
768	Depreciación de activos fijos	759,849.88
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	45,509.12
771	Cuentas incobrables	94,767.36
774	Intereses y comisiones locales	225,742.62
777	Otros gastos de administración y ventas	3,001,288.82
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	19,407,025.98
782	Otros gastos no operacionales	20,802.05
789	Otros gastos no operacionales	20,802.05
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	19,427,828.03
197	Utilidad del ejercicio	753,165.19
801	Utilidad del ejercicio	753,165.19
803	(-) 15% Participación trabajadores	112,974.78
804	100% Dividendos percibidos exentos	333,910.36
805	(-) 100% Otras rentas exentas	86,204.01
806	(+) Gastos no deducibles en el país	575,258.59
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos.	4,201.14
809	(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc	50,086.55
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	12,930.61
814	Utilidad Gravable	862,552.93
816	Utilidad campo 814 reinvertir y capitalizar	471,723.79
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable	390,829.14
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	168,465.85
819	(-) Anticipo pagado	27,962.38
820	(-) Retenciones en la fuente	172,637.26
898	Saldo a favor contribuyente	32,133.79
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703082659



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790412113001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
199	RUC CONTADOR -----	1703795425001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO

[Firma Representante Legal]

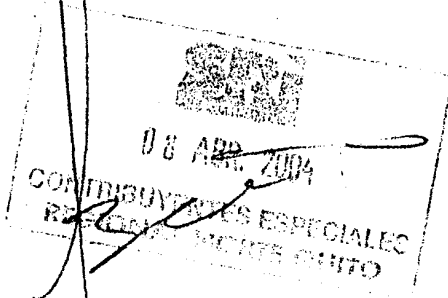
Firma Representante Legal

C.I. 170308265-9

[Firma Contador (a)]

Firma Contador (a)

C.I. 170379542-5



RUC: 1790412113001 Banco: BANCO BOLIVARIANO C.A. No. Cuanta: 6006014423 No. Auto.: 2627 Período Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102324991 No. Formulario: 1168573 Total a Pagar: S 0.00 Fecha de Recaudación: Thu Apr 08 10:19:29 ECT 2004