

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790412113001
 RAZON SOCIAL: CONJUNTO CLINICO NACIONAL CONCLINA C.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA
 18 JUL 2005
 Juan Carlos Ponce

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	SUSTITUTIVA
102	AÑO	2004
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	1445383
106	No. de empleados bajo nómina	618
201	RUC	1790412113001
202	Razón Social	CONJUNTO CLINICO NACIO
203	EXPEDIENTE	7471-79
311	Caja bancos	326,921.12
313	Inversiones financieras temporales	708,180.05
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	2,348,414.05
317	(-) Provisión cuentas incobrables	25,671.51
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	629,496.97
321	Otras cuentas por cobrar	505,710.97
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	208,371.04
328	Inventario de suministros y materiales	526,310.97
332	Seguros pagados por anticipado	108,198.72
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,335,932.38
341	Terrenos	25,435.37
343	Edificios	4,479,791.71
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres	8,448,559.79
347	Equipo de computación y software	453,496.84
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	384,145.20
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	6,675,182.69
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7,116,246.22
369	TOTAL ACTIVO FIJO	7,116,246.22
377	Otros activos diferidos	139,994.40
378	(-) Amortización acumulada	110,218.53
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	29,775.87
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo otros	277,185.85
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	3,055,872.87
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	3,333,058.72
398	Activos contingentes	554,572.71
399	TOTAL DEL ACTIVO	15,815,013.19
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	2,234,459.93
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	722,674.35
419	Prestamos de accionistas locales	372,833.66
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	413,951.91
425	Obligaciones con el IESS	193,117.88
427	Obligaciones con empleados	274,212.55
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	4,211,250.28
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	2,488,525.65
457	Provisiones para jubilación patronal	878,402.46
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3,366,928.11
498	Pasivos contingentes	554,572.71
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	7,578,178.39

22-03.2005

53,68

20.05.2005

790.784

540.034.-

retinoran

250.760

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790412113001

RAZON SOCIAL: CONJUNTO CLINICO NACIONAL CONCLINA C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	7,260,546.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	976,288.80
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	8,236,834.80
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	15,815,013.19
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	323,337.74
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	22,186,264.93
604	Ingreso no operacional dividendos percibidos -----	364,816.90
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	28,906.88
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	385,068.88
699	TOTAL INGRESOS -----	23,288,395.33
750	Sueldos, salarios -----	3,641,153.87
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,261,534.24
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	265,007.08
754	Honorarios a personas naturales -----	1,645,216.45
761	Promoción y publicidad -----	307,572.10
762	Combustibles -----	89,686.98
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	671,601.85
764	Suministros y materiales -----	7,444,302.42
765	Gastos de gestión -----	17,955.73
766	Gastos de viaje -----	39,594.38
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	425,424.78
769	Impuestos contribuciones y otros -----	88,866.06
770	Depreciación de activos fijos -----	919,164.96
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	46,660.08
773	Provisión cuentas incobrables -----	78,821.51
775	Intereses y comisiones locales -----	270,793.78
778	Otros gastos de administración y ventas -----	3,651,566.50
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	21,864,922.77
782	Otros gastos no operacionales -----	15,087.94
789	Total Gastos no operacionales -----	15,087.94
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	21,880,010.71
797	Utilidad del ejercicio -----	1,408,384.62
801	Utilidad del ejercicio -----	1,408,384.62
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	211,257.69
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	364,816.90
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	383,187.29
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	3,648.17
809	(+) Participa a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc -----	54,722.54
814	Utilidad Gravable -----	1,273,868.03
816	Reinvertir y capitalizar -----	540,034.00
817	Saldo utilidad gravable -----	733,834.03
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	264,463.61
819	(-) Anticipo pagado -----	32,133.79
820	(-) Retenciones en la fuente -----	176,237.25

IMPUESTO A LA RENTA DE CIAS.
DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
18 JUL. 2005
Juan Carlos Ponce

DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
26 MAY 2005
FIRMA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790412113001

RAZON SOCIAL: CONJUNTO CLINICO NACIONAL CONCLINA C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

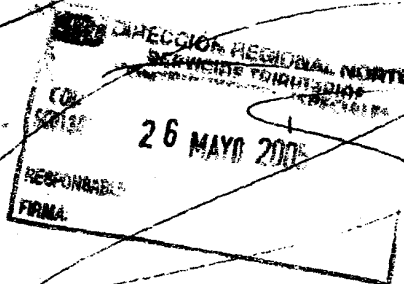
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	56,092.57
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703082659
199	RUC CONTADOR	1703795425001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	44,345.30
901	PAGO PREVIO	12,467.09
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	43,625.48
903	INTERES POR MORA	719.82
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	44,345.30
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO DEL PACIFICO

Firma Representante Legal

C.I. 1703082659

Firma Contador (a)

C.I. 1703795425001



RUC: 1790412113001 Banco: BANCO DEL PACIFICO S.A. No. Cuenta: 1996193 No. Atrib.: 5842 Periodo Fiscal: 2004 Impuesto: null No. Serie: 910102822189 No. Formulario: 1594325 Total a Pagar: \$ 44,345.30 Fecha de Recaudación: 28/05/05