

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991374485001

RAZON SOCIAL: IEDYT S.A INSTITUTO ECUATORIANO DE DIALISIS Y TRANSPLANTES

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

76278

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	21
201	RUC -----	0991374485001
202	Razón Social -----	IEDYT S.A INSTITUTO EC
203	EXPEDIENTE -----	76278
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	513,631.77
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	13,012.77
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	18,316.93
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	544,961.47
341	Terrenos -----	168,659.47
342	Edificios -----	37,866.61
343	Obras en proceso -----	37,993.09
345	Muebles y enseres -----	46,787.76
346	Maquinaria y equipo -----	75,852.30
349	Equipo de computación y software -----	14,225.46
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	123,685.61
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	257,699.08
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	257,699.08
377	Otros activos diferidos -----	7.10
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	7.10
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	802,667.65
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	323,911.94
419	Prestamos de accionistas locales -----	292,685.08
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,696.11
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	29,833.75
427	Obligaciones con el IESS -----	10,499.00
428	Obligaciones con empleados -----	12,306.32
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	8,322.04
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	684,254.24
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	684,254.24
501	Capital suscrito o asignado -----	20,000.00
507	Reservas legal -----	8,912.17
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	89,501.24
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	118,413.41
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	802,667.65
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,620,368.16
605	Rendimientos financieros -----	571.66
699	TOTAL INGRESOS -----	1,620,939.82
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	12,651.96
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	585,968.46
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	18,316.93
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	119,119.39
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	89,536.14
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	21,376.68

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991374485001

RAZON SOCIAL: IEDYT S.A INSTITUTO ECUATORIANO DE DIALISIS Y TRANSPLANTES

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	20,651.68
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	138,171.91
732	Mantenimiento y reparaciones -----	80,210.89
736	Promoción y publicidad -----	2,513.38
737	Combustibles -----	3,399.04
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,432.67
742	Suministros y materiales -----	274,045.43
743	Transporte -----	12,698.70
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	31,456.91
745	Gastos de viaje -----	1,562.87
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	43,933.49
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,553.75
749	Depreciación de activos fijos -----	18,605.77
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,905.88
761	Otros gastos locales -----	104,871.41
763	IVA que se carga al gasto -----	6,110.08
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,565,459.56
801	Utilidad del ejercicio -----	55,480.26
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	8,322.04
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	14,589.49
814	Utilidad Gravable -----	61,747.71
817	Saldo utilidad gravable -----	61,747.71
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	15,436.93
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	13,012.77
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,424.16
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,424.16
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,424.16
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0912855095
199	RUC CONTADOR -----	0907845028001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,424.16
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO

Firma Representante Legal

Firma Contador (a)

C.I. 0912855095

C.I. 0907845028001

