

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790457303001

RAZÓN SOCIAL: CENTRO MEDICO QUIRURGICO PICHINCHA CENMEP S.A.

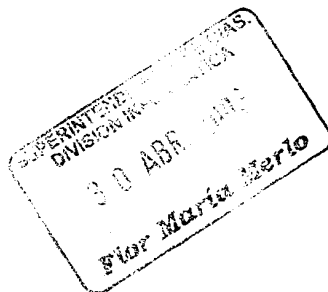
#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 166

Num. Secuencial: 177

| Descripción                                        | Campo | Valor         |
|----------------------------------------------------|-------|---------------|
| Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original    | 31    | 0             |
| AÑO                                                | 102   | 2.002.00      |
| CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                         | 198   | 1701618124    |
| RUC CONTADOR                                       | 199   | 1703826162001 |
| RUC                                                | 201   | 1790457303001 |
| EXPEDIENTE                                         | 203   | 7687          |
| Caja Bancos                                        | 311   | 564,993.64    |
| Inversiones Financieras Temporales                 | 313   | 30,000.00     |
| Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel             | 315   | 375,463.09    |
| (-) Cuentas incobrables                            | 317   | 12,854.27     |
| Otras cuentas por cobrar                           | 321   | 279,894.75    |
| Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)          | 325   | 27,919.40     |
| Inventario de prod. term.y mercad. en almacen      | 333   | 189,306.39    |
| Mercaderías en tránsito                            | 335   | 29,684.36     |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                             | 339   | 1,484,407.36  |
| Edificios e Instalaciones                          | 343   | 1,493,190.27  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos            | 345   | 798,936.14    |
| Equipo de Computación                              | 347   | 34,586.06     |
| Otros Activos Fijos Tangibles                      | 351   | 35,897.12     |
| (-) Depreciación Acumulada Activo Fijo             | 353   | 848,386.69    |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                         | 359   | 1,514,222.90  |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                       | 368   | 0.00          |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                  | 369   | 1,514,222.90  |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                              | 379   | 0.00          |
| Inversiones a largo plazo otras                    | 389   | 142,950.62    |
| TOTAL OTROS ACTIVOS                                | 397   | 142,950.62    |
| TOTAL DEL ACTIVO                                   | 399   | 3,141,580.88  |
| Ctas y Doc por pagar proveedores locales           | 411   | 182,596.59    |
| Obligaciones con la Adm Tributaria                 | 423   | 400.00        |
| Obligaciones con el IEES                           | 425   | 16,865.96     |
| Otros Pasivos a Corto Plazo                        | 431   | 180,800.55    |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTE                            | 439   | 380,663.10    |
| Provisiones para jubilación patronal               | 457   | 177,706.81    |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                         | 469   | 177,706.81    |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO                              | 479   | 0.00          |
| TOTAL OTROS PASIVOS                                | 489   | 0.00          |
| TOTAL DEL PASIVO                                   | 499   | 558,369.91    |
| Capital suscrito o asignado                        | 501   | 2,250,000.00  |
| Reserva de capital                                 | 509   | 161,757.50    |
| Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)       | 517   | 171,453.47    |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                              | 598   | 2,583,210.97  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)                | 599   | 3,141,580.88  |
| Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%         | 601   | 358,067.92    |
| Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero              | 602   | 555.22        |
| Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos     | 604   | 924.96        |
| Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos    | 605   | 15,521.66     |
| TOTAL INGRESOS                                     | 699   | 3,205,869.76  |
| Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad | 711   | 171,468.91    |
| Com netas bienes no producidos por la sociedad     | 712   | 725,398.48    |



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790457303001

RAZÓN SOCIAL: CENTRO MEDICO QUIRURGICO PICHINCHA CENMEP S.A.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 166

Num. Secuencial: 177

| Descripción                                                     | Campo | Valor        |
|-----------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| (-) Inv.. final bienes no producidos por la sociedad            | 714   | 189,306.39   |
| (-) Inventario Final de Materia Prima                           | 718   | 0.00         |
| TOTAL COSTO DE VENTAS                                           | 749   | 707,561.00   |
| Sueldos, Salarios                                               | 751   | 377,055.34   |
| Beneficios sociales e indemnizaciones                           | 752   | 314,878.59   |
| Honorarios a personas naturales                                 | 753   | 214,342.41   |
| Arrendamiento Mercantil                                         | 755   | 55,336.07    |
| Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades                    | 757   | 17,808.00    |
| Comisiones en ventas                                            | 758   | 70,960.34    |
| Promoción y Publicidad                                          | 759   | 20,338.82    |
| Combustibles                                                    | 760   | 18,159.17    |
| Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)                             | 761   | 14,605.06    |
| Suministros y Materiales                                        | 762   | 37,399.35    |
| Gastos de Gestión                                               | 763   | 12,688.22    |
| Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones                         | 765   | 92,722.86    |
| Impuestos Contribuciones y otros                                | 767   | 17,093.55    |
| Depreciación de Activos Fijos                                   | 768   | 145,044.99   |
| Costos Incobrables                                              | 771   | 3,247.28     |
| Intereses y comisiones locales                                  | 774   | 4,662.34     |
| Gastos Provisiones y deducibles                                 | 776   | 50,730.71    |
| Otros Gastos de Administración y ventas                         | 777   | 859,782.19   |
| TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS                            | 779   | 2,326,856.29 |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                   | 789   | 0.00         |
| Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)                            | 797   | 171,453.47   |
| Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)                             | 798   | 0.00         |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)                             | 799   | 3,034,416.29 |
| UTILIDAD EJERCICIO                                              | 801   | 171,453.47   |
| PERDIDA EJERCICIO                                               | 802   | 0.00         |
| Participación Trabajadores                                      | 803   | 25,718.02    |
| (-) 100% Dividendos Percibidos exentos                          | 804   | 924.96       |
| (-) 100% Otras Rentas exentas                                   | 805   | 15,521.66    |
| (+) Gastos no Deducibles En el país                             | 806   | 8,022.44     |
| (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos             | 808   | 822.33       |
| (+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc | 809   | 2,466.99     |
| = Utilidad Gravable                                             | 814   | 140,600.59   |
| = Perdida                                                       | 815   | 0.00         |
| Saldo Campo 814 Reinvertir y capitalizar                        | 816   | 109,370.08   |
| Saldo Utilidad Gravable 814-816                                 | 817   | 31,230.51    |
| IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)                     | 818   | 24,213.14    |
| (-) Retenciones en la Fuente                                    | 820   | 16,747.73    |
| Anticipo proximo año                                            | 897   | 0.00         |
| Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0                 | 898   | 0.00         |
| Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0                | 899   | 7,465.41     |
| IMPUESTO A PAGAR 899-901                                        | 902   | 7,465.41     |
| Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago                 | 905   | 7,465.41     |
| BANCO                                                           | 931   | 30.00        |
| Clave                                                           | 932   | .....        |



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790457303001

RAZÓN SOCIAL: CENTRO MEDICO QUIRURGICO PICHINCHA CENMEP S.A.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 166

Num. Secuencial: 177

| Descripción                                                          | Campo                           | Valor                  |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| TOTAL PAGADO 1790457303001 CENTRO MEDICO QUIRURGICO PICHINCHA CENMEP | 999 028                         | 7,465.41               |
| Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2002                                       |                                 |                        |
| Número de Formulario: 101                                            | Nro. Cuenta: 171385-7           | Nro. Autorización: 557 |
| Valor pagado: \$ 7,465.41                                            | Cod. Formulario: 101 - 01200201 | 97                     |
| Fec. Recaudación: 23/04/2003                                         | ADHESIVO: 910101405795          | 951                    |

CENTRO MEDICO QUIRURGICO PICHINCHA S.A.

Dr. Francisco López V  
Firma Contador General

JOPEZ VASCONCZ FRANCISCO VICTOR

C.I.: 1701618124

CENTRO MEDICO QUIRURGICO PICHINCHA S.A.

LCDA. MARIA E. VITERI L  
CONTADORA GENERAL

Firma Contador (a)

VITERI LASTRA MARIA ELENA

C.I.: 1703826162

