

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790457303001

ON SOCIAL: CENTRO MÉDICO QUIRÚRGICO PICHINCHA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

VALOR

APORTE	DESCRIPCION	ORIGINAL
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	2003
102	ANO	1790457303001
201	RUC	CENTRO MÉDICO QUIRÚRGICO
202	Razón Social	7667
203	EXPEDIENTE	58,652.55
311	Caja bancos	193,486.57
313	Inversiones financieras temporales	473,109.16
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	16,671.35
317	(-) Provisión cuentas incobrables	293,903.92
319	Otras cuentas por cobrar	35,916.97
321	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	211,812.17
323	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	1,255,057.01
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,839,566.92
343	Edificios e instalaciones	922,982.26
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	26,450.13
347	Equipo de computación	36,312.47
349	Vehículos	193,432.54
351	Otros activos fijos tangibles	875,964.44
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	1,342,889.89
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	17,351.27
369	TOTAL ACTIVO FIJO	1,286,446.20
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	1,303,797.47
389	Inversiones a largo plazo otras	3,901,744.36
397	TOTAL OTROS ACTIVOS	290,125.68
399	TOTAL DEL ACTIVO	218,613.18
411	Cuentas y docs. por pagar proveedores	39,830.73
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	42,843.21
425	Obligaciones con el IEES	262,870.08
427	Obligaciones con empleados	854,282.88
431	Otros pasivos a corto plazo	281,395.02
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	281,395.02
469	Provisiones para jubilación patronal	281,395.02
499	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,135,677.90
501	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,000,000.00
503	Capital suscrito o asignado	500,000.00
509	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	33,279.81
517	Reserva de capital	232,786.65
519	Utilidad del ejercicio	2,766,066.46
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	3,901,744.36
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	392,502.23
601	Ventas netas gravadas con tarifa cero y 1%	3,681,172.85
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero	45,264.17
604	Ingreso no operacional dividendos percibidos	10,668.82
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros	25,201.70
607	Ingreso no operacional otras	

SRI
27-12-2004
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790457303001

RAZON SOCIAL: CENTRO MEDICO QUIRURGICO PICHINCHA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

ITEM	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	4,154,809.77
701	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	189,306.39
702	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	621,907.96
704	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	211,812.17
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	799,402.18
751	Sueldos, salarios -----	495,168.00
752	Beneficios sociales o indemnizaciones -----	399,532.27
753	Honorarios a personas naturales -----	570,928.10
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	23,911.16
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	23,520.00
759	Comisiones en ventas -----	111,395.43
759	Promoción y publicidad -----	9,796.89
760	Combustibles -----	20,723.77
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	21,261.09
762	Suministros y materiales -----	71,192.11
763	Gastos de gestión -----	14,642.47
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	110,933.07
767	Impuestos contribuciones y otros -----	19,709.55
768	Depreciación de activos fijos -----	159,241.19
771	Cuentas incobrables -----	4,017.08
772	Intereses y comisiones locales -----	20,814.04
776	Gastos provisiones y deducibles -----	100,949.49
777	Otros gastos de administración y ventas -----	942,479.94
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	3,122,620.94
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,922,023.17
797	Utilidad del ejercicio -----	232,786.65
801	Utilidad del ejercicio -----	232,786.65
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	34,918.00
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	45,264.17
805	(+) Gastos no deducibles en el país -----	8,915.65
806	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	2,263.21
809	(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc -----	6,789.62
814	Utilidad Gravable -----	170,572.96
816	Utilidad campo 814 reinvertir y -----	153,519.63
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad -----	17,053.33
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816+17053.33) -----	27,291.28
820	(-) Retenciones en la fuente -----	24,745.30
820	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,545.98
820	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	-11099.66
820	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701618124
820	RUC CONTADOR -----	1703826162001
820	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,545.98
820	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,545.98
899	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,545.98

SRI
27 ABR 2004
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

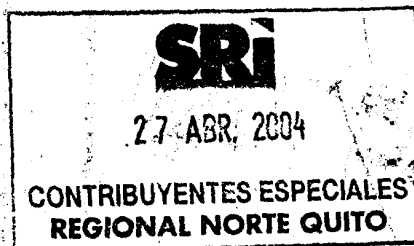
RUC: 1790457303001

RAZON SOCIAL: CENTRO MÉDICO QUIRÚRGICO PICHINCHA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO DEL PACIFICO
	CENTRO MEDICO QUIRURGICO PICHINCHA S.A. <i>[Firma]</i> LCDA. MARIA E. VITERI L. CONTADORA GENERAL Firma Contador (a) C.I. 170382616-2	
	CENTRO MEDICO QUIRURGICO PICHINCHA S.A. <i>[Firma]</i> Dr. Francisco López V Firma Representante Legal C.I. 170161812-4	



RUC: 1790457303001 Banco: BANCO DEL PACIFICO S.A. No. Cuenta: 171395-7 No. Auto.: 667 Período: 01/01/2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 010182301874 No. Formulario: 1168508 Total a Pagar: \$ 14.00 Fecha de Recepción: Tue Apr 27 14:49:37 ECT 2004