

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790457303001

RAZON SOCIAL: CENTRO MEDICO QUIRURGICO PICHINCHA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	170
201	RUC -----	1790457303001
202	Razón Social -----	CENTRO MEDICO QUIRURGI
203	EXPEDIENTE -----	7687
311	Caja bancos -----	224,717.48
313	Inversiones financieras temporales -----	180,857.48
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	810,761.79
7	(-) Provisión cuentas incobrables -----	15,405.04
9	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	55,896.84
321	Otras cuentas por cobrar -----	814,655.93
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	9,947.52
328	Inventario de suministros y materiales -----	3,200.96
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	239,767.94
338	Otros activos corrientes -----	16,447.58
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,340,848.48
342	Edificios -----	1,079,566.92
344	Instalaciones -----	204,863.73
345	Muebles y enseres -----	99,087.55
346	Maquinaria y equipo -----	1,466,342.38
349	Equipo de computación y software -----	35,975.30
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	36,313.47
353	Otros activos fijos tangibles -----	148,665.51
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,176,578.52
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,894,236.34
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,894,236.34
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	1,596,927.50
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,596,927.50
300	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,832,012.32
400	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,101,286.93
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	404,701.56
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,733.75
427	Obligaciones con el IESS -----	58,427.45
428	Obligaciones con empleados -----	70,478.95
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	43,607.72
431	Provisiones a corto plazo -----	16,403.95
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,703,223.75
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	408,227.95
457	Provisiones para jubilación patronal -----	434,463.39
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	842,691.34
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,545,915.09
501	Capital suscrito o asignado -----	3,000,000.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	23,839.00
507	Reservas legal -----	27,159.90


 SUPERINTENDENCIA DE LAS
 INDUSTRIAS INFORMÁTICAS
 - 4 MAYO 2006
 Carmen Lasso Alvarez

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790457303001

RAZON SOCIAL: CENTRO MEDICO QUIRURGICO PICHINCHA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	65,515.41
509	Reserva de capital -----	33,280.19
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	5,057.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	178,923.73
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,286,097.23
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,832,012.32
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	625,038.42
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	5,754,614.89
5	Rendimientos financieros -----	11,459.75
56	Otras rentas -----	265.57
607	Dividendos percibidos locales -----	518.16
608	Otras rentas exentas -----	26,445.67
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	107.14
699	TOTAL INGRESOS -----	6,418,449.60
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	204,807.77
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,131,467.56
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	239,767.94
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	895,032.60
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	178,249.15
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	104,812.28
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	83,753.93
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	828,788.36
732	Mantenimiento y reparaciones -----	137,495.75
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	45,248.00
735	Comisión a sociedades -----	80,179.98
736	Promoción y publicidad -----	60,453.07
737	Combustibles -----	24,685.69
739	Arrendamiento mercantil local -----	117,402.45
7	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	139,078.68
7..	Suministros y materiales -----	84,964.79
743	Transporte -----	11,938.22
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	14,038.12
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	126,485.84
748	Impuestos contribuciones y otros -----	31,532.18
749	Depreciación de activos fijos -----	213,438.59
752	Provisión cuentas incobrables -----	7,295.84
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	134,608.87
761	Otros gastos locales -----	1,711,744.15
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,127,733.93
801	Utilidad del ejercicio -----	290,715.67
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	43,607.35
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	518.16
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	26,445.67
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	39,248.95

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790457303001

RAZON SOCIAL: CENTRO MEDICO QUIRURGICO PICHINCHA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	1,348.19
809	(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc -----	77.72
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	3,966.85
814	Utilidad Gravable -----	264,786.20
816	Reinvertir y capitalizar -----	178,923.73
817	Saldo utilidad gravable -----	85,862.47
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	48,304.18
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	41,720.74
9	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	6,583.44
2	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	6,583.44
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	6,583.44
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701618124
199	RUC CONTADOR -----	1703826162001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	6,583.44
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	6,583.44

CENTRO MEDICO QUIRURGICO PICHINCHA S.A.

 Dr. Francisco López V
 REPRESENTANTE LEGAL

C.I. 1701618124

CENTRO MEDICO QUIRURGICO PICHINCHA S.A.

 MARÍA E. VITERI L.
 CONTADOR GENERAL

C.I. 1703826162001