

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790457303001

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

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	46,349.62
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	34,998.82
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	5,057.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	238,222.92
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,893,059.91
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	6,392,843.08
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	822,467.84
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	7,157,173.67
605	Rendimientos financieros -----	15,088.49
606	Otras rentas -----	32.08
607	Dívidendos percibidos locales -----	3,014.78
608	Otras rentas exentas -----	16,452.53
699	TOTAL INGRESOS -----	8,614,229.39
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	239,767.94
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,461,704.13
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	260,877.95
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,175,081.98
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	228,286.08
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	130,082.82
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	92,187.16
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,007,186.06
732	Mantenimiento y reparaciones -----	340,152.20
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	4,401.60
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	70,071.68
735	Comisión a sociedades -----	120,130.91
736	Promoción y publicidad -----	84,717.90
737	Combustibles -----	24,042.00
739	Arrendamiento mercantil local -----	342,935.95
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	184,227.95
742	Suministros y materiales -----	106,575.36
743	Transporte -----	13,155.04
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	33,637.42
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	145,774.26
748	Impuestos contribuciones y otros -----	33,737.81
749	Depreciación de activos fijos -----	266,693.53
752	Provisión cuentas incobrables. -----	10,902.86
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	100,834.15
761	Otros gastos locales -----	2,267,104.14
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	8,222,512.98
801	Utilidad del ejercicio -----	391,716.41
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,757.46
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	3,014.78
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	16,452.53
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	50,971.32

**SUPERINTENDENCIA DE CIAS**  
**DIVISION INFORMATICA**  
**3 MAYO 2007**  
**Marco Cruz**

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790457303001

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

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	160
201	RUC -----	1790457303001
202	Razón Social -----	CENTRO MEDICO QUIRURGI
203	EXPEDIENTE -----	7687
311	Caja bancos -----	282,403.45
313	Inversiones financieras temporales -----	90,000.00
315	Clas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,166,488.71
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,670.75
319	Clas y docs por cobrar clientes relacionados -----	76,939.06
321	Otras cuentas por cobrar -----	856,687.33
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 -----	260,877.95
338	Otros activos corrientes -----	68,447.58
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,810,321.81
342	Edificios -----	1,079,566.92
344	Instalaciones -----	210,863.73
345	Muebles y enseres -----	149,520.21
346	Maquinaria y equipo -----	1,691,712.37
349	Equipo de computación y software -----	62,731.09
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	36,313.47
353	Otros activos fijos tangibles -----	198,158.03
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,443,272.05
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,985,593.77
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,985,593.77
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	1,596,927.50
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,596,927.50
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	6,392,843.08
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	917,061.78
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	403,473.33
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	35,639.64
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	8,025.29
427	Obligaciones con el IESS -----	70,304.97
428	Obligaciones con empleados -----	88,062.15
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	58,757.46
431	Provisiones a corto plazo -----	21,290.73
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,602,615.35
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	370,517.27
457	Provisiones para jubilación patronal -----	526,650.55
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	897,167.82
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,499,783.17
501	Capital suscrito o asignado -----	3,700,000.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	131,568.45

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790457303001

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

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	973.37
809	(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc -----	452.22
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	2,467.88
814	Utilidad Gravable -----	368,356.43
816	Reinvertir y capitalizar -----	238,222.92
817	Saldo utilidad gravable -----	130,133.51
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	68,266.82
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	60,241.53
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	8,025.29
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	8,025.29
999	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>8,025.29</b>
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701618124
199	RUC CONTADOR -----	1703826162001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	8,025.29
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

CENTRO MEDICO QUIRURGICO PICHINCHA S.A.

CENTRO MEDICO QUIRURGICO PICHINCHA S.A.

*[Firma]*  
 Sr. Francisco Lopez V.  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 Firma Representante Legal

*[Firma]*  
 CONTADOR GENERAL  
 Firma Contador (a)

C.I. 1701618124

C.I. 1703826162001