

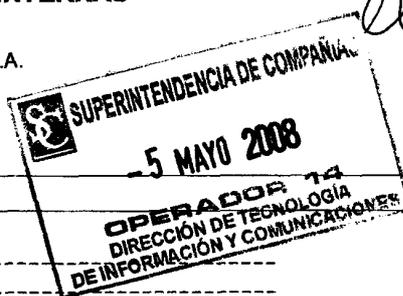
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790457303001

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

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)



exp 7687

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	200
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701618124
199	RUC CONTADOR -----	1703826162001
201	RUC -----	1790457303001
202	Razón Social -----	CENTRO MEDICO QUIRUGIC
203	EXPEDIENTE -----	7687
311	Caja bancos -----	92,144.15
313	Inversiones financieras temporales -----	309,513.04
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,541,846.52
17	(-) Provisión cuentas incobrables -----	17,073.33
19	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	81,591.89
321	Otras cuentas por cobrar -----	552,603.84
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	9,947.52
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	27,540.94
328	Inventario de suministros y materiales -----	3,200.96
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	279,024.57
338	Otros activos corrientes -----	68,447.58
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,948,787.68
342	Edificios -----	1,079,566.92
343	Obras en proceso -----	122,222.48
344	Instalaciones -----	283,983.47
345	Muebles y enseres -----	170,929.41
346	Maquinaria y equipo -----	1,823,074.95
349	Equipo de computación y software -----	89,071.93
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	94,372.22
353	Otros activos fijos tangibles -----	179,848.20
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	1,501,339.77
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,341,729.81
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,341,729.81
77	Otros activos diferidos -----	13,586.00
79	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	13,586.00
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	1,688,423.55
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,688,423.55
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	6,992,527.04
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,307,706.28
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	135,931.91
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	46,313.74
427	Obligaciones con el IESS -----	85,613.65
428	Obligaciones con empleados -----	77,237.35
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	72,047.81
431	Provisiones a corto plazo -----	22,336.70
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,747,187.44
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	265,465.71

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790457303001

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

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
457	Provisiones para jubilación patronal -----	631,824.41
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	897,290.12
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,644,477.56
501	Capital suscrito o asignado -----	3,938,222.00
507	Reservas legal -----	78,725.87
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	34,998.82
509	Reserva de capital -----	4,715.65
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	0.92
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	291,386.22
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,348,049.48
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	6,992,527.04
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,001,865.06
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	9,510,235.09
605	Rendimientos financieros -----	11,846.65
606	Otras rentas -----	40,649.38
607	Dividendos percibidos locales -----	1,776.35
608	Otras rentas exentas -----	120.00
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	5,197.59
699	TOTAL INGRESOS -----	10,571,690.12
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	260,877.95
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,813,150.29
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	279,024.57
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,368,755.95
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	270,513.65
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	152,860.29
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	105,173.86
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,490,451.49
732	Mantenimiento y reparaciones -----	400,702.03
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	6,350.40
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	98,602.56
735	Comisión a sociedades -----	316,782.98
736	Promoción y publicidad -----	69,661.37
737	Combustibles -----	28,234.62
739	Arrendamiento mercantil local -----	550,014.95
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	232,857.92
742	Suministros y materiales -----	103,736.97
743	Transporte -----	12,418.62
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	35,099.44
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	168,498.81
748	Impuestos contribuciones y otros -----	35,126.91
749	Depreciación de activos fijos -----	296,959.54
752	Provisión cuentas incobrables -----	14,128.21
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	76,825.53
761	Otros gastos locales -----	2,462,611.62

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: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	10,091,371.39
801	Utilidad del ejercicio -----	480,318.73
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	72,047.81
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	1,776.35
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	120.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	47,263.26
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	94.82
809	(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc -----	266.45
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	3.78
814	Utilidad Gravable -----	454,002.88
16	Reinvertir y capitalizar -----	289,922.72
17	Saldo utilidad gravable -----	164,080.16
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	84,508.45
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	112,049.39
898	Saldo a favor contribuyente -----	27,540.94
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

CENTRO MEDICO QUIRURGICO PICHINCHA
CENMEP S.A.

Dr. Francisco López Vásquez
PRESIDENTE EJECUTIVO
Firma Representante Legal

C.I. 1701618124

CENTRO MEDICO QUIRURGICO PICHINCHA S.A.

LGDA. MARIA E. VITERI L.
CONTADORA GENERAL

Firma Contador (a)

C.I. 1703826162001

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		1790457303001	
CEP#(Número de Serie)		990176448947	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		CENTRO MEDICO QUIRURGICO PICHINCHA CENMEP SA	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		24/04/2008	
Hora de Declaración		05:25:20 PM	
Fecha de Vencimiento		28/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		24/04/2008	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
- 5 MAY 2008
OPERADORA 14
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA
DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES