

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

85918

RUC: 1791397142001

RAZON SOCIAL: CENESMED S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1791397142001
202	Razón Social -----	CENESMED S.A.
311	Caja bancos -----	1,480.00
313	Inversiones financieras temporales -----	1,247,935.88
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	181,863.61
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	14,958.23
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	3,955.36
321	Otras cuentas por cobrar -----	42,146.15
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,249.85
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	62,550.19
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,528,222.81
341	Terrenos -----	268,595.17
344	Instalaciones -----	48,196.40
345	Muebles y enseres -----	63,966.39
346	Maquinaria y equipo -----	243,290.02
349	Equipo de computación y software -----	27,716.87
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	7,520.29
353	Otros activos fijos tangibles -----	698.80
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	236,868.55
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	423,115.39
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	423,115.39
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	91,628.88
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	91,628.88
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,042,967.08
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	623,841.21
419	Prestamos de accionistas locales -----	16,533.02
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,662.64
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	5,020.95
427	Obligaciones con el IESS -----	25,770.86
428	Obligaciones con empleados -----	18,704.31
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,156.62
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	697,689.61
471	Anticipo clientes -----	762,690.20
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	762,690.20
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,460,379.81
501	Capital suscrito o asignado -----	183,780.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	308,904.07
507	Reservas legal -----	877.47
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	6,365.64
509	Reserva de capital -----	81,203.52
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,456.57
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	582,587.27
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,042,967.08

 Superintendencia de
Compañías
VENTANILLA UNICA
Santo Domingo de los Colorados

26 ABR 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791397142001

RAZON SOCIAL: CENESMED S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	73,487.90
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	777,562.25
606	Otras rentas -----	81,463.86
699	TOTAL INGRESOS -----	932,514.01
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	84,066.64
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	257,341.63
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	62,550.19
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	158,828.57
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	28,097.78
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	43,043.22
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	137,079.19
732	Mantenimiento y reparaciones -----	11,811.91
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	54,168.34
736	Promoción y publicidad -----	10,972.67
737	Combustibles -----	1,959.45
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,622.70
742	Suministros y materiales -----	21,813.81
743	Transporte -----	3,007.76
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	500.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	16,384.14
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,408.68
749	Depreciación de activos fijos -----	33,363.27
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	21,032.06
752	Provisión cuentas incobrables -----	12,628.35
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	27,368.32
761	Otros gastos locales -----	43,320.99
763	IVA que se carga al gasto -----	14,533.92
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	924,803.21
801	Utilidad del ejercicio -----	7,710.80
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,156.62
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	13,529.61
814	Utilidad Gravable -----	20,083.79
817	Saldo utilidad gravable -----	20,083.79
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,020.95
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,249.85
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,771.10
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,771.10
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,771.10
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0901961466
199	RUC CONTADOR -----	1717566234001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,771.10
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791397142001

RAZON SOCIAL: CENESMED S.A.

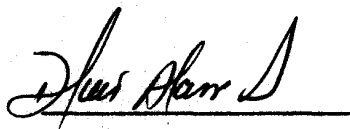
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO

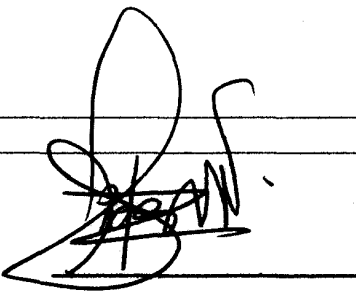
DESCRIPCION

VALOR



Firma Representante Legal

C.I. 0901991496



Firma Contador (a)

C.I. 1717596234001

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
1791397142001
990127979406
1021
Renta Sociedades
101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA CENESMED
Periodo Fiscal 2006
Fecha de Declaración 16/04/2007
Hora de Declaración 08:29:24 PM
Fecha de Vencimiento 16/04/2007
Fecha Máxima de Pago 16/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar \$ 1,771.10
Intereses por mora \$ 0.00
Multas \$ 0.00
Total a Pagar \$ 1,771.10

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 1,771.10
Compensaciones \$ 0.00
Notas de Crédito \$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,771.10 , será debitado el 16/04/2007 , de su cuenta 3827904900 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.