

89441

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

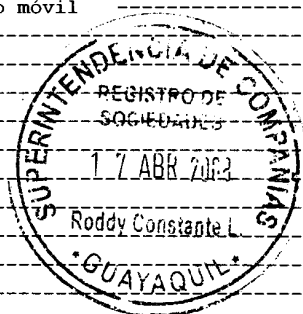
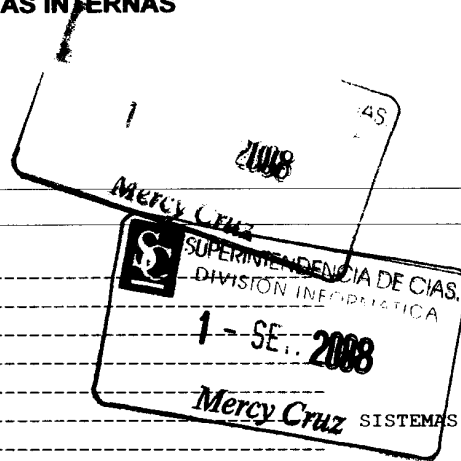
RUC: 1791739477001

RAZON SOCIAL: SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0928437961
199	RUC CONTADOR -----	0900193384001
201	RUC -----	1791739477001
202	Razón Social -----	SISTEMAS DE SALUD ROCA
311	Caja bancos -----	23,808.77
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	333,541.45
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	5,392.23
321	Otras cuentas por cobrar -----	26,342.27
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	66,580.24
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	39,165.92
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	21,456.23
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	241,726.52
330	Mercaderías en tránsito -----	92,425.39
338	Otros activos corrientes -----	6,037.32
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	845,691.88
345	Muebles y enseres -----	5,364.23
346	Maquinaria y equipo -----	903,789.79
349	Equipo de computación y software -----	87,494.44
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	38,339.28
353	Otros activos fijos tangibles -----	8,057.24
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	594,299.28
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	448,745.70
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	448,745.70
377	Otros activos diferidos -----	20,440.46
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	20,440.46
394	Otros activos -----	19,677.57
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	19,677.57
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,334,555.61
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	10,181.08
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	494,936.75
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	73,916.72
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	8,622.25
427	Obligaciones con el IESS -----	11,010.90
428	Obligaciones con empleados -----	10,727.03
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	471.84
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	609,866.57
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	418,206.00
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	100,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	518,206.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,128,072.57
501	Capital suscrito o asignado -----	202,000.00
507	Reservas legal -----	599.48
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,209.77



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

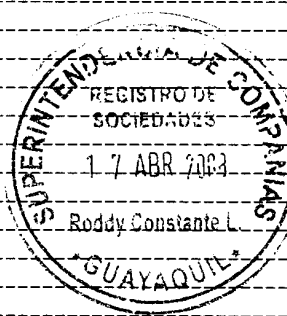
RUC: 1791739477001

RAZON SOCIAL: SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

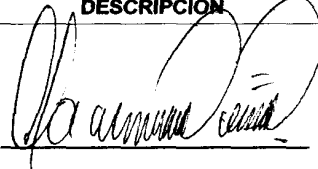
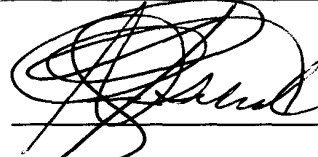
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,673.79
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	206,483.04
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,334,555.61
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,500,078.87
699	TOTAL INGRESOS -----	1,500,078.87
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	184,838.07
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	862,856.00
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	241,726.52
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	129,680.82
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	25,372.25
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	24,504.54
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	24,020.37
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	18,875.96
732	Mantenimiento y reparaciones -----	9,593.75
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	17,259.66
736	Promoción y publicidad -----	4,179.36
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,624.81
742	Suministros y materiales -----	10,472.23
743	Transporte -----	43,974.26
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,302.65
745	Gastos de viaje -----	25,985.21
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	22,583.54
748	Impuestos contribuciones y otros -----	21,156.55
749	Depreciación de activos fijos -----	169,102.44
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,838.48
756	Intereses pagados a terceros locales -----	4,433.67
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	13,758.51
761	Otros gastos locales -----	118,246.63
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,496,933.24
801	Utilidad del ejercicio -----	3,145.63
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	471.84
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	18,056.71
807	(+) Gastos no deducibles en el exterior -----	13,758.51
814	Utilidad Gravable -----	34,489.01
817	Saldo utilidad gravable -----	34,489.01
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8,622.25
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	21,456.23
898	Saldo a favor contribuyente -----	12,833.98
916	Resolución No. -----	0
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791739477001
 RAZON SOCIAL: SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0928437961 MANUEL QUIJANO D.	 Firma Contador (a) C.I. 0900193384001 GERMAN SILVA L.

