

92126

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

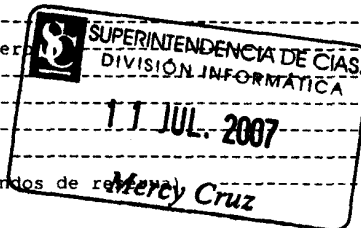
RUC: 1791816757001

RAZON SOCIAL: SALUDCOOP

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 -----	1791816757001
202	Razón Social -----	SALUDCOOP
311	Caja bancos -----	232,951.34
313	Inversiones financieras temporales -----	101,622.50
321	Otras cuentas por cobrar -----	241,842.52
328	Inventario de suministros y materiales -----	119,672.82
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	696,089.18
345	Muebles y enseres -----	118,572.34
346	Maquinaria y equipo -----	566,083.70
349	Equipo de computación y software -----	114,890.75
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	14,423.40
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	194,230.43
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	619,739.76
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	619,739.76
371	Gastos de organización y constitución -----	153,880.23
377	Otros activos diferidos -----	1,497,979.27
378	(-) Amortización acumulada -----	440,459.26
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,211,400.24
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,527,229.18
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	268,480.86
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	150,000.00
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	300,372.62
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	26,003.60
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	76,175.36
427	Obligaciones con el IESS -----	27,412.19
428	Obligaciones con empleados -----	23,856.61
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	53,617.71
431	Provisiones a corto plazo -----	39,166.02
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	965,084.97
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	965,084.97
501	Capital suscrito o asignado -----	1,382,200.00
507	Reservas legal -----	51,827.61
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	338,071.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	415,627.86
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	205,673.46
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,562,144.21
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,527,229.18
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	6,497,460.62
605	Rendimientos financieros -----	1,221.18
606	Otras rentas -----	1,840.00
699	TOTAL INGRESOS -----	6,500,521.80
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	775,927.65
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	116,112.94



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791816757001

RAZON SOCIAL: SALUDCOOP

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

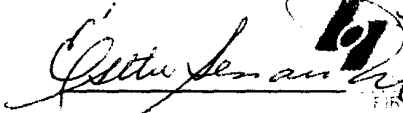
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	199,770.25
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,194,716.15
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	1,353.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	29,384.28
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	34,198.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	259,914.40
736	Promoción y publicidad -----	28,037.00
742	Suministros y materiales -----	927,475.00
743	Transporte -----	760.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,517.13
745	Gastos de viaje -----	27,937.10
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	23,314.00
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	354.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	13,777.10
749	Depreciación de activos fijos -----	99,070.79
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	308,220.36
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	151,616.90
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	8,000.00
756	Intereses pagados a terceros locales -----	970.90
761	Otros gastos locales -----	1,818,492.99
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,023,919.94
801	Utilidad del ejercicio -----	476,601.86
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	53,617.71
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	867.75
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	119,150.47
814	Utilidad Gravable -----	304,701.43
817	Saldo utilidad gravable -----	304,701.43
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	76,175.36
819	(-) Anticipo pagado -----	42,148.72
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	20,095.85
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	13,930.79
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	17,991.83
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	13,930.79
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	13,930.79
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1723196349
199	RUC CONTADOR -----	1704391885001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	13,930.79
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791816757001
 RAZON SOCIAL: SALUDCOOP
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

 Firma Representante Legal C.I. 1723196349	 SALUDCOOP S.A.  Firma Contador (a) C.I. 1704391885001	
---	---	--

92176

BANCO PICHINCHA C.A.
Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 29190320076295805
RUC.....: 1791816757001
CEP.....: 870125465368
Razón Social: SALUDCOOP S.A.
Impuesto....: RENTA SOCIEDADES
Valor Pagado: 13,930.79
Moneda.....: USD
Forma Pago...: Efectivo
Documento...: 0459338152
Oficina.....: AG.EL GIRON
Cajero.....: VBUENO
Fecha.....: 2007-03-19 15:41:50
Control.....: Sec-327 Corriente, En Línea

Cliente

Imprimir

Página 1 de 1

  SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago	
RUC	Red bancaria
CEP(Número de Serie)	1791816757001
Código Impuesto	870125465368
Impuesto	1021
Tipo de Formulario	Renta Sociedades
	101
Razón Social	
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	SALUDCOOP S.A.
Fecha de Declaración	2006
Fecha de Vencimiento	19/03/2007
Hora de Declaración	18/04/2007
Fecha Máxima de Pago	03:11:12 PM
	19/04/2007
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 13,930.79
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 13,930.79
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 13,930.79
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00
Le recordamos que el valor de US \$ 13,930.79 debe ser cancelado hasta el 19/04/2007	