

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO

17549990

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

106292-2501

RUC 201

0992218967001

202

SANTAMARIA OBANDO SERVICIOS DE SALUD SANOSER S.A

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

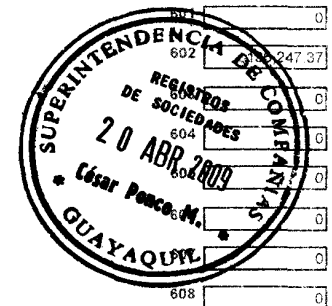
ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

Caja, bancos	311	27,238.86	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	602	136,247.37
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior		
Relacionados / Locales	313	27,271.81	Rendimientos financieros	603	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	604	0
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	605	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	606	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	607	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	608	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	609	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	610	0
() Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	611	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	322	0		612	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	323	2,652.45	Ventas netas de activos fijos (informativo)	613	0
Inventario de materia prima	324	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	614	0
Inventario de productos en proceso	325	0			
Inventario de suministros y materiales	326	588.44			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	327	0			
Mercaderías en tránsito	328	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	329	0			
Activos no identificados	330	0			

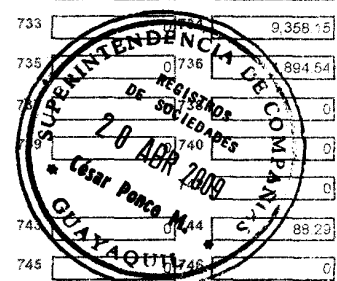


COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Intereses pagados por anticipado	341	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	1,402.59	Compras netas locales de bienes no producidos por	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	59,154.55	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	146,232.67	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	3,617.75	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	5,370.9	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	2,039.7	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	10,815.61	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	18,003.98	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJO	359	154,449.3	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	34,793.17
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	4,316.65
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	5,266.53
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	29,773.56
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	11,884.3
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	1,568
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	9,358.15
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	894.54
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	223,603.85	Del exterior	737	14,184.04
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	0



Relacionados / Del exterior	412		No relacionados / Del exterior	783		784	
No relacionados / Locales	413	7,947.27	Pérdida en venta de activos / Relacionados	785		786	
No relacionados / Del exterior	414		Pérdida en venta de activos / No relacionados	787		788	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	789		790	
Locales	415	9,614.15	Seguros y reaseguros (primas y cesantes)	791		792	
Del exterior	416		Gastos indirectos asignados				
Préstamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas	793		794	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión			795	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			796	1,587.23
Relacionados / Locales	419	18,511.51	Gastos de viaje	797		798	
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo o gasto	799		800	3,791.59
No relacionados / Locales	421	3,052.76	Depreciación de activos fijos / Acelerada	801		802	
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	803		804	8,414.64
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	467.71	Amortizaciones	805		806	61.24
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	279.39	Servicios públicos	807		808	5,432.67
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	809		810	1,195
Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	811		812	774.64
Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL COSTOS	797			
Provisiones	428	1,282.6	TOTAL GASTOS			798	134,384.74
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	39,155.39	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	134,384.74
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	
Relacionados / Locales	441	72,237.19	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	
No relacionados / Locales	443						
No relacionados / Del exterior	444						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	85,809.05					
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	1,862.63
Préstamos de accionistas / Locales	447		PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 15% Participación a trabajadores			803	279.39
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	
Relacionados / Locales	449		(-) 100% Otras rentas exentas (208+510+511+512)			813	
Relacionados / Del exterior	450		(+) Gastos no deducibles locales			814	287.6
No relacionados / Locales	451		(+) Gastos no deducibles del exterior			815	
No relacionados / Del exterior	452		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	
Crédito a mutuo	454		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	
Obligaciones emitidas largo plazo	455		(-) Deducciones por leyes especiales			819	
Provisiones para jubilación patronal	456		(+) Ajuste por precios de transferencia			820	
Provisiones para desahucio	457		(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	
Otras provisiones	458		(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	158,046.25					



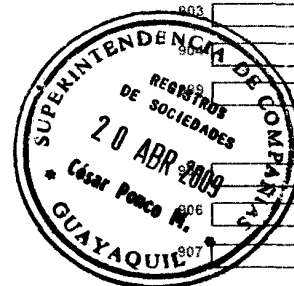
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,870.64
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	197,201.64			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar		
Capital suscrito y/o asignado	501	1,600	Saldo utilidad gravable	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	467.71
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	22,200	(-) Anticipo pagado	851	992.7
Reserva legal	507	417.3	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,445.69
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,209.09	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	214.05
Utilidad del ejercicio	517	975.22	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	26,402.21	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	2,184.74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	223,603.85	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0
Pago previo (informativo)				890	0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	906	0
Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago	907	0
Mediante Compensaciones		
Mediante Notas de Crédito		



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	905	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Nº. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1202027957

RUC CONTADOR

199 0909846319001

FORMA DE PAGO

901

BANCO

902

20 ABR 2009

[Handwritten signature]

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870263787783

Fecha Recaudación: 17/04/2009

[Large handwritten signature]

[Handwritten signature]



106292

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0992218967001
CEP#(Número de Serie)	870263787783
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SANTAMARIA OBANDO SERVICIOS DE SALUD SANOSER S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	17/04/2009
Hora de Declaración	04:01:46 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	17/04/2009

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

