SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0056330

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0084

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER *INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	No 7867

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992244844001	SERVISALUD S.A.	107867

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	958,69
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	–
OTROS [illegible]OS CORRIENTES		338	–
TO[illegible]CTIVO CORRIENTE		339	958,69
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	–
VEHÍCULOS		349	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	–
TOTAL ACTIVO FIJO		399	–
370 ACTIVO DIFERIDO			
[illegible]OS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	445,42
GA[illegible] INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	1.147,44
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	427,02
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	1.165,84
380 OTROS ACTIVOS			
[illegible]S Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	–
	OTROS	383	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
	OTRAS	389	–
GASTOS ANTICIPADOS		391	–
OTROS ACTIVOS		393	–
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	–
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	2.124,53
ACTIVOS CONTINGENTES		398	–
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	1.064,80
	DEL EXTERIOR	413	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	–
	DEL EXTERIOR	417	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y PARTE RELACIONADA	LOCALES	419	–
	DEL EXTERIOR	421	–
[illegible]	CON LA ADM. TRIBUTARIA	[illegible]	–
[illegible]	CON EL IESS	[illegible]	–
	CON EMPLEADOS	427	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	1.064,80
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	–
	DEL EXTERIOR	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	–
	DEL EXTERIOR	447	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	–
	DEL EXTERIOR	451	–
HIPOTECAS POR PAGAR		453	–
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	–
OTRAS PROVISIONES		459	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	–
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	–
480 OTROS PASIVOS			–
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–
OTROS PASIVOS		483	–
TOTAL OTROS PASIVOS		489	–
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	1.064,80
PASIVOS CONTINGENTES		498	–
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	1.600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	400,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	–
RESERVA DE CAPITAL		509	–
OTROS SUPERÁVITS		511	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA/EJERCICIOS ANTERIORES		515	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		519	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799	519	940,27
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	1.059,73
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	699	2.124,53

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	420,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		603	–
EXPORTACIONES		605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	606	–
	OTROS INGRESOS EXENTOS	607	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609	–
	OTRAS RENTAS	607	1,80
TOTAL INGRESOS		699	421,80
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			–
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		[illegible]	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	–
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
GASTOS DE FABRICACIÓN		723	–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		[illegible]	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		[illegible]	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		[illegible]	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		[illegible]	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		[illegible]	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	–
COMBUSTIBLES		[illegible]	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		[illegible]	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		[illegible]	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		[illegible]	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		[illegible]	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		[illegible]	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	–
OTRO[illegible]		[illegible]	–
TOTAL COSTO DE VENTA[illegible]		[illegible]	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		[illegible]	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		[illegible]	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		[illegible]	355,24
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		[illegible]	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		[illegible]	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		[illegible]	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		[illegible]	–
COMISIONES EN VENTAS		[illegible]	20,16
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		[illegible]	313,60
COMBUSTIBLES		[illegible]	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		[illegible]	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		[illegible]	–
GASTOS DE GESTIÓN		[illegible]	144,90
GASTOS DE VIAJE		[illegible]	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		[illegible]	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		[illegible]	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		[illegible]	101,15
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		[illegible]	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		[illegible]	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		[illegible]	427,02
CUENTAS INCOBRABLES		771	–
BAJA DE INVENTARIOS		773	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		775	–
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	[illegible]	–
	AL EXTERIOR	[illegible]	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		[illegible]	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		[illegible]	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	1.362,07
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		[illegible]	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		[illegible]	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	1.362,07
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	799	940,27
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	[illegible]	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799	[illegible]	940,27
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		[illegible]	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		[illegible]	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		[illegible]	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	[illegible]	–
	EN EL EXTERIOR	[illegible]	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		[illegible]	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	–
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-(-)	814	–
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-(-)	815	–
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	819	–
(-) ANTICIPO PAGADO		[illegible]	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		[illegible]	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 819 - 820 - 821 < 0	[illegible]	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 819 - 820 - 821 > 0	[illegible]	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 819) - 820	827	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	819 - 901	902	–
INTERÉS POR MORA		903	–
MULTAS		904	–
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ROBERTO ASTUDILLO — NOMBRE: MARIANA PAREDES

[illegible] C.I. No. 0912927183 — [illegible] RUC No. 0909772100001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	[illegible]	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	[illegible]	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	[illegible]	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

[illegible]	N/C No.	–	[illegible]	N/C No.	–	[illegible]	N/C No. –
[illegible]	USD	–	[illegible]	USD	–	[illegible]	USD –

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. [illegible] – – – – REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

[illegible]	N/C No.	–	[illegible]	Resol. No.	–	[illegible]	Resol. No. –
[illegible]	USD	–	[illegible]	USD	–	[illegible]	USD –

[illegible] – – – – AÑO [illegible] – – – – MES [illegible] – – DÍA [illegible] – –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

D.6 MAY 2003

[illegible] 15 ABR 2003 Xavier Alejandro Infante Eraso Administrador Provisional

22-078-0025444-5 [illegible] Banco Internacional S.A.