116895

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO 101 - SOCIEDADES

Nº 20 0024263

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

997 AÑO	998 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	999 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992371447001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Salud Total S.A. Entidad Promotora de Salud — 203 EXPEDIENTE 116895

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo	CAJA, BANCOS	301	243.978,41
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
Cuentas y documentos por cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	150,00
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	--
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	--
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	1.800,00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	--
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	--
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	--
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	--
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	--
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	313	--
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		315	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		316	--
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		317	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		318	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		319	245.928,41
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		321	--
EDIFICIOS		322	--
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		323	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		324	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		325	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		326	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		327	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE, Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		328	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		329	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		331	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		332	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		333	--
TOTAL ACTIVO FIJO		339	--
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	15.055,08
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	15.055,08
ACTIVOS LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381	--
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--
	OTROS	383	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		384	--
Inversiones a largo plazo	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--
	OTRAS	388	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	--
OTROS ACTIVOS		390	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	--
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	260.983,49
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	--
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentas por pagar a corto plazo	LOCALES	411	21,78
	DEL EXTERIOR	412	--
Obligaciones financieras a corto plazo	LOCALES	413	--
	DEL EXTERIOR	417	--
Anticipos de clientes	LOCALES	418	--
	DEL EXTERIOR	419	--
Impuestos por pagar	CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	50.409,49
	CON EL IESS	421	150,22
	CON EMPLEADOS	422	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		423	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO		426	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		427	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	7.672,00
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo	LOCALES	441	--
	DEL EXTERIOR	442	--
Obligaciones financieras a largo plazo	LOCALES	443	--
	DEL EXTERIOR	447	--
Anticipos de clientes a largo plazo	LOCALES	448	--
	DEL EXTERIOR	449	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		450	--
HIPOTECAS POR PAGAR		451	--
OBLIGACIONES EMITIDAS		452	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	--
OTRAS PROVISIONES		458	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		459	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	--
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	--
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	--
OTROS PASIVOS		482	--
TOTAL OTROS PASIVOS		489	--
TOTAL DEL PASIVO	429 + 469 + 479 + 489	499	7.672,00
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	--
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	10.312,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	--
RESERVA LEGAL		507	--
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	--
RESERVA DE CAPITAL		509	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		514	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		515	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		516	--
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	10.312,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	599	260.983,49

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE ZULMA ACUÑA — NOMBRE SILVIA HIDER MEDINA

649 C52587347 — 650 0992001421001

NETAMENTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	651	--
MEDIANTE COMPENSACIONES	652	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	653	--

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	--
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	--
EXPORTACIONES NETAS		603	--
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
	OTRAS RENTAS	607	--
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	--
TOTAL INGRESOS		609	--
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		611	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		612	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		613	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		614	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		615	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		616	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		617	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		618	--
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	619	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	--
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	623	--
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	624	--
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		625	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		626	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		627	--
SUMINISTROS Y MATERIALES		628	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIPOS		629	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		630	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		631	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	632	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	633	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	634	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	635	--
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	636	--
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	637	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		638	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		639	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		640	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		641	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		642	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		643	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		644	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		645	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		646	--
BAJA DE INVENTARIOS		647	--
OTROS COSTOS		648	--
TOTAL COSTO DE VENTAS		649	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		651	--
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		652	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		653	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		654	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		655	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		656	--
APRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		657	--
APRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		658	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		659	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		660	--
COMISIONES EN VENTAS		661	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		662	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		663	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		664	--
SUMINISTROS Y MATERIALES		665	--
GASTOS DE GESTIÓN		666	--
GASTOS DE VIAJE		667	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		668	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		669	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		670	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		671	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		672	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		673	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		674	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		675	--
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	676	--
	AL EXTERIOR	677	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		678	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		679	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		679	--
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	799	--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 799	802	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	--
(-) DEPRECIACIÓN DEDUCIBLE	EN EL PAÍS	806	--
	EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	--
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 x 15%)	809	--
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	810	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	--
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-803-804-805+806+807+808+809+810+811+812+813+814	814	--
= **PÉRDIDA**	802+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814	815	--
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 10%) + (817 * 25%)	819	--
(-) ANTICIPO PAGADO		818	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 818 - 820 - 821 - 822 > 0	824	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			--
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 819) - 820	825	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			--
PAGO PREVIO		901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	--
INTERÉS POR MORA		903	--
MULTAS		904	--
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

654 N/C Nº	655 N/C Nº	656 N/C Nº	657 N/C Nº	658 N/C Nº	659 N/C Nº	660 Retenc. Nº	661 Retenc. Nº
662 USD	663 USD	664 USD	665 USD	666 USD	667 USD	668 USD	669 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº 670 — REGISTRO OFICIAL Nº 671 — AÑO 672 — MES 673 — DÍA 674

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE ACEPTACIÓN
17 MAY 2005
QUITO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA E.A. - RUC: 0990139430001 - Resolución: 97/73104 DGER - 0177 - A 29/03/04