



FORMULARIO
101

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

No. 30 0053134

RESOLUCIÓN N° AC-DGE-2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

203 EXPEDIENTE

0992428678001

HEALTHCORP S.A.

120979

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	015	=	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS												
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601	+	5027,49						
CAJA, BANCOS				311	+	2085,28	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				602	+	207.317,04			
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	—	EXPORTACIONES NETAS				603	+	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	24.249,60	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				604	+	—				
		DEL EXTERIOR	314	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				605	+	—				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS				606	+	—				
		DEL EXTERIOR	316	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				607	+	—				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				608	+	—				
		DEL EXTERIOR	318	+	—	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		609	+	—					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—		DE OTRAS LOCALES		610	+	—					
		DEL EXTERIOR	320	+	—		DEL EXTERIOR		611	+	—					
(c) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	242,49	OTRAS RENTAS EXENTAS				612	+	—			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+	5713,53	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 601 AL 612			699	=	212.341,53
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+	1073,24										
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				691		—			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				692		—			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+	—										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN				328	+	10.773,38	COSTOS Y GASTOS									
MERCADERÍAS EN TRANSITO				329	+	—					COSTO		GASTO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				701	+	—			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				702	+	156.686,87			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+	600,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				703	+	—	704	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				339	=	44.252,54	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				705	(-)	—			
ACTIVO FIJO							INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				706	+	—			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				707	+	—			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA									
MUEBLES Y ENSERES				343	+	4.766,00	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA									
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				710	+	—			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	10.005,12	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				711	+	—			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346	+	4.500,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				712	+	—			
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+	—	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				713	+	—			
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	7.803,49	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				715	+	—	716	+	12.931,25
TERRENOS				349	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				717	+	—	718	+	599,81
OBRAS EN PROCESO				350	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				719	+	—	720	+	2.115,21
TOTAL ACTIVO FIJOS				369	=	11.467,63	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				721	+	—	722	+	4.918,07
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				723	+	—	724	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				725	+	—	726	+	2.306,90
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				373	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				727	+	—	728	+	2.085,23
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				375	+	—	COMBUSTIBLES				729	+	—	730	+	829,18
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				731	+	—	732	+	220,50
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES				733	+	—	734	+	1.924,88
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379	=	—	TRANSPORTE				735	+	—	736	+	4.237,58
ACTIVO LARGO PLAZO																
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	—	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	+	—	738	+	—		
	OTRAS		382	+	—		PARA DESAHUCIO		739	+	—	740	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	—		PARA CUENTAS INCOBRABLES					742	+	242,49		
		DEL EXTERIOR	384	+	—	OTRAS PROVISIONES		743	+	—	744	+	—			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—	LOCAL		745	+	—	746	+	—			
		DEL EXTERIOR	386	+	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	DEL EXTERIOR		747	+	—	748	+	—		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	—		COMISIONES	LOCAL		749	+	—	750	+	—	
		DEL EXTERIOR	388	+	—	DEL EXTERIOR		751	+	—	752	+	—			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	—	INTERESES BANCARIOS	LOCAL		753	+	—	754	+	—		
		DEL EXTERIOR	390	+	—		DEL EXTERIOR		755	+	—	756	+	—		
(c) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391	(-)	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL		757	+	—	758	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	+	—			DEL EXTERIOR		759	+	—	760	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				397	=	—			LOCAL		761	+	—	762	+	—
TOTAL DEL ACTIVO				339+369+379+397	=	55.720,17	DEL EXTERIOR		763	+	—	764	+	—		
PASIVO							RELACIONADAS		765	+	—	766	+	—		
PASIVO CORRIENTE							NO RELACIONADAS		767	+	—	768	+	—		
							PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS									

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SENO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 P.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0053134	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		GASTOS DE VIAJE		777 + - - - - - 778 + - - - - -	
DEL EXTERIOR 416 + - - - - -		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779 + - - - - - 780 + - - - - -	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		781 + - - - - - 782 + - - - - - 4.678,25	
LOCALES 417 + - - - - -		ACELERADA		783 + - - - - - 784 + - - - - -	
DEL EXTERIOR 418 + - - - - -		NO ACCELERADA		785 + - - - - - 786 + - - - - -	
LOCALES 419 + - - - - -		AMORTIZACIONES		787 + - - - - - 788 + - - - - -	
DEL EXTERIOR 420 + - - - - -		SERVICIOS PÚBLICOS		789 + - - - - - 790 + - - - - - 4.163,93	
LOCALES 421 + - - - - -		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		791 + - - - - - 792 + - - - - - 2.315,46	
DEL EXTERIOR 422 + - - - - -		PAGOS POR OTROS BIENES		793 + - - - - - 794 + - - - - - 4.070,23	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		TOTAL COSTOS		795 = 156.686,84	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		TOTAL GASTOS		796 = 33.887,14	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797+798) 799 = 210.574,01	
CRÉDITO A MUTUO		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		794 = - - - - -	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		795 = - - - - -	
PROVISIONES		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		796 = - - - - -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439 = 20.998,58			
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
RELACIONADOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO		699-799 > 0 801 = 1.770,52	
DEL EXTERIOR 442 + - - - - -		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699-799 < 0 802 = - - - - -	
NO RELACIONADOS		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811 (-) 265,58	
LOCALES 443 + - - - - -		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608 812 (-) - - - - -	
DEL EXTERIOR 444 + - - - - -		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612 813 (-) - - - - -	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814 + - - - - -	
LOCALES 445 + - - - - - 24.988,80		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815 + - - - - -	
DEL EXTERIOR 446 + - - - - -		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816 + - - - - -	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		817 + - - - - -	
LOCALES 447 + - - - - -		Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		818 (-) - - - - -	
DEL EXTERIOR 448 + - - - - -		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		819 (-) - - - - -	
LOCALES 449 + - - - - -		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		820 + - - - - -	
DEL EXTERIOR 450 + - - - - -		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		821 (-) - - - - -	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		822 (-) - - - - -	
RELACIONADOS		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		823 (-) - - - - -	
DEL EXTERIOR 452 + - - - - -					
LOCALES 451 + - - - - -					
DEL EXTERIOR 452 + - - - - -					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					
CRÉDITO A MUTUO					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					
OTRAS PROVISIONES					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					
PASIVOS DIFERIDOS					
OTROS PASIVOS					
TOTAL DEL PASIVO		439+489+479+489		459 = 46.987,38	
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					
RESERVA LEGAL					
OTRAS RESERVAS					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					
UTILIDAD DEL EJERCICIO					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					
TOTAL PATRIMONIO NETO					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598		599 = 35.720,17	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO		INTERÉS		MULTA	
897 USD - - - - -		898 USD - - - - -		899 USD - - - - -	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897		902 + - - - - -	
INTERÉS POR MORA				903 + - - - - -	
MULTA				904 + - - - - -	
TOTAL PAGADO				999 = - - - - -	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				906 USD - - - - -	
MEDIANTE COMPENSACIONES				906 USD - - - - -	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907 USD - - - - -	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
908 N/C No - - - - -		910 N/C No - - - - -		912 N/C No - - - - -	
909 USD - - - - -		911 USD - - - - -		913 USD - - - - -	
DETALLE DE COMPENSACIONES					
914 N/C No - - - - -		916 Resol. No. - - - - -		918 Resol. No. - - - - -	
915 USD - - - - -		917 USD - - - - -		919 USD - - - - -	
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.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: ANDRES GERARDO PEREZ PARRA		NOMBRE: MARIA FERNANDA SUQUILLO			
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 010362062		199 RUC No. 1714357330001			
COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS					
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06					