

SRI Dirección Regional Litoral Sur
 Servicios Tributarios
 DECLARACIONES Y ANEXOS

Compu
 AGENCIA

12 3 ABR 2010

Responsable: *[Firma]*

26819998

FORMULARIO **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN**
 101 **DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y**
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
 Resolución No. **ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**
 NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031

AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 202

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) 016

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="0"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="516,627.72"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="5,418,322.82"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="334,750"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="2,316.27"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="252,773.52"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="1,159.05"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="5,418,639.09"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="108,183.32"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="13,331.52"/>	el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="1,224,507.03"/>		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	





Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	67793 AG:4319	704	0	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		705	0	0
Muebles y enseres	343	53,567.72	el sujeto pasivo	Responsables	706	0	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,047.06	Inventario inicial de materia prima		707	0	0
Equipo de computación y software	345	20,165.73	Compras netas locales de materia prima		708	0	0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	14,400	Importaciones de materia prima		709	0	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima		710	0	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	19,760.74	Inventario inicial de productos en proceso		711	0	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso		712	0	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados		713	0	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	71,419.8	(-) Inventario final de productos terminados				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS		716	0	228,507.28
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		717	0	144,936.91
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS		719	0	45,545.4
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)		721	0	1,184,070.88
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas		723	0	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		726	0	143,151.39
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles		727	0	138,990.74
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones		729	0	3,915.73
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles		731	0	10,230.42
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad		733	0	1,461,937.49
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales		736	0	26,656.01
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte		737	0	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal		739	0	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio		742	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		743	0	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones		746	0	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local		747	0	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior		749	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local		751	0	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior		753	0	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		755	0	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local		756	0	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,295,926.83	Del exterior				
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local		758	0	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior		760	0	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local		761	0	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior		763	0	0
No relacionados / Locales	413	250,571.97	Pérdida en venta de activos / Relacionadas		765	0	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas		767	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas		769	0	0
Locales	415	0	Seguros y resseguros (primas y cesiones)		771	0	54,626.58
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corrientes			Impuestos, contribuciones y otros			776	7,887.1
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	190,880.17
No relacionados / Locales	421	41,811.1	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	9,204.59
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	172,189.24	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	121,545.35	Servicios públicos	787	0	788	188,313.61
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	741,588.91
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	30,133.58
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	132,009.16	TOTAL GASTOS				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	717,926.82	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		4,808,336.77	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 809 - 799 mayor a 0)	801		810,302.32	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 809 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		121,545.35	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812		0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817		0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		688,756.97	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	717,926.82					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842		688,756.97	
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Total impuesto causado	849		172,189.24	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851		0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		108,183.32	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	



Dirección Regional Litoral Sur
Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS

Señor
449819

799 4,808,336.77

Señor
449819

794 0

Señor
449819

795 0

Señor
449819

796 0

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



Reserva legal	507	61,089.05	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	509	50,000	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0			
Utilidad del ejercicio	517	464,910.98	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	64,005.92
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	578,000.01			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,295,926.83	Anticipo próximo año (fórmula)	879	36,228.53

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

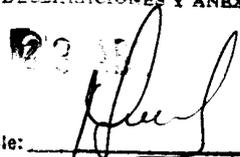
Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (889 - 897)	902	64,005.92
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	64,005.92
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	906	64,005.92
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

Dirección Regional Litoral Ser
Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS

Soyes
A2019

Responsable: 

Firma: _____

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	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

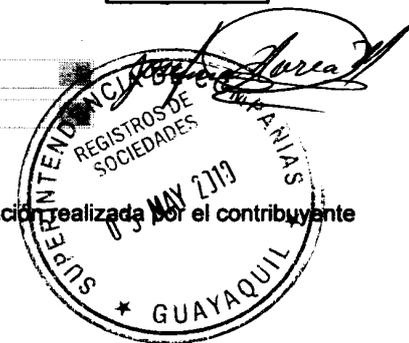
DETALLE DE COMPENSACIONES

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 0927727958 RUC CONTADOR 199 0910807395001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO DEL PACIFICO S.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 99035455227
Fecha Recaudacion: 10/04/2010

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
Número de identificación		0992471913001	
CEP#(Número de Serie)		99035455227	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	GRAN SERVICIO DE SALUD LTDA. MEGASALUD LTDA.		
Periodo Fiscal	2009		
Fecha de Declaración	10/04/2010		
Hora de Declaración	03:33:30 PM		
Fecha de Vencimiento	12/04/2010		
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 64,005.92
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 64,005.92
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 64,005.92
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
TOTAL A PAGAR			\$ 64,005.92

Le recordamos que el valor de US \$ 64,005.92 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 4854411 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.





**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

124.146

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
0992471913001
990354555227
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

GRAN SERVICIO DE SALUD LTDA. MEGASALUD LTDA.
2009
10/04/2010
03:33:30 PM
12/04/2010
12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 64,005.92
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 64,005.92

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 64,005.92
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 64,005.92

Le recordamos que el valor de US \$ 64,005.92 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 4854411 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

