

FORMULARIO

101

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

Resolución No. 2008

SAI
 22 ABR 2008
 Responsable:
 Firma:

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8244701

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0992471913001

GRAN SERVICIO DE SALUD LTDA. MEGASALUD LTDA

203 EXPEDIENTE

124146

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

2,000

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

50,000

507 Reserva legal

1,811.2

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Imp. y Reser.)

76,210.76

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

19,540.77

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

868,467.81

317 (-) Provisión cuentas incobrables

8,684.68

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

1,725.72

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

14,044.96

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

311.99

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

15,000

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

910,406.57

340 ACTIVO FIJO

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

270,618.86

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

500,000

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

418.3

699 TOTAL INGRESOS

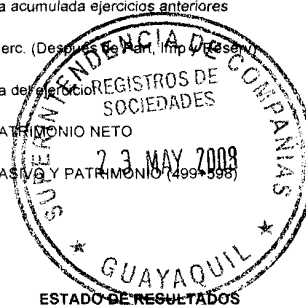
770,618.86

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0



ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
344 Instalaciones	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
345 Muebles y enseres	23,571.7	716 Contratas locales de mano de obra	0
346 Maquinaria y equipo	2,114.5	717 Importaciones de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
349 Equipo de computación y software	2,122.85	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	14,400	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	5,745.92	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	723 Baja de inventarios	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	36,463.13	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	35,000

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
363 (-) Amortización acumulada	0	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	3,902.5
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	7,789.17
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	36,463.13	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
370 OTROS ACTIVOS		729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	130,689.71

ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	732 Mantenimiento y reparaciones	120,812.83
377 Otros activos diferidos	3,434	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
378 (-) Amortización acumulada	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	60,942.6
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3,434	735 Comisión de portuaria	225.91

ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	736 Provisión para contingencias	19.8
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	737 Combustibles	935.13
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	738 Licencias	0
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	609.53
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	742 Suministros y materiales	88,212.01
394 Otros activos	0	743 Transporte	18,261.01
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clientes)	3,993.34
398 Activos contingentes (Informativo)	0	745 Gastos de viaje	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	950,303.7	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	6,112.22

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE		747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	743,774.13	748 Impuestos, contribuciones y otros	876.73
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	5,571.33
		750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)

752 Provisión cuentas incobrables

753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio

754 Intereses y comisiones bancarias locales

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	120
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	33,172.08	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	25,403.59	761 Otros gastos locales	134,370.86
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	23,716.7
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	17,931.94	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	651,072.57
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	820,281.74	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	119,546.29
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	17,931.94
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib a otros rend exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas mult. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por pérdidas de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	101,614.35
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Retenido y Capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	101,614.35
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	25,403.59
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	14,044.96
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	820,281.74	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	11,358.63
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0927727958	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0910807395001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	11,358.63
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	11,358.63	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	11,358.63
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
		913 USD	0
		915 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870170941767
 Fecha Recaudacion: 25/03/2008



SRI
 Guayaquil
 AGN01. 22 ABR 2008
 Responsable:
 Firma:

124446.

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

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

Red bancaria
0992471913001
870170941767
1021
Renta Sociedades
101200801

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

GRAN SERVICIO DE SALUD LTDA. MEGASALUD LTDA.
2007
25/03/2008
10/04/2008
12:26:03 PM
10/04/2008

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 11,358.63
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 11,358.63

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 11,358.63
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 11,358.63 , debe ser cancelado hasta el 10/04/2008