

124146

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

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

Convenio de Debito
0992471913001
870261841727
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

GRAN SERVICIO DE SALUD LTDA. MEGASALUD LTDA.
2008
11/04/2009
02:15:49 PM
13/04/2009
13/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

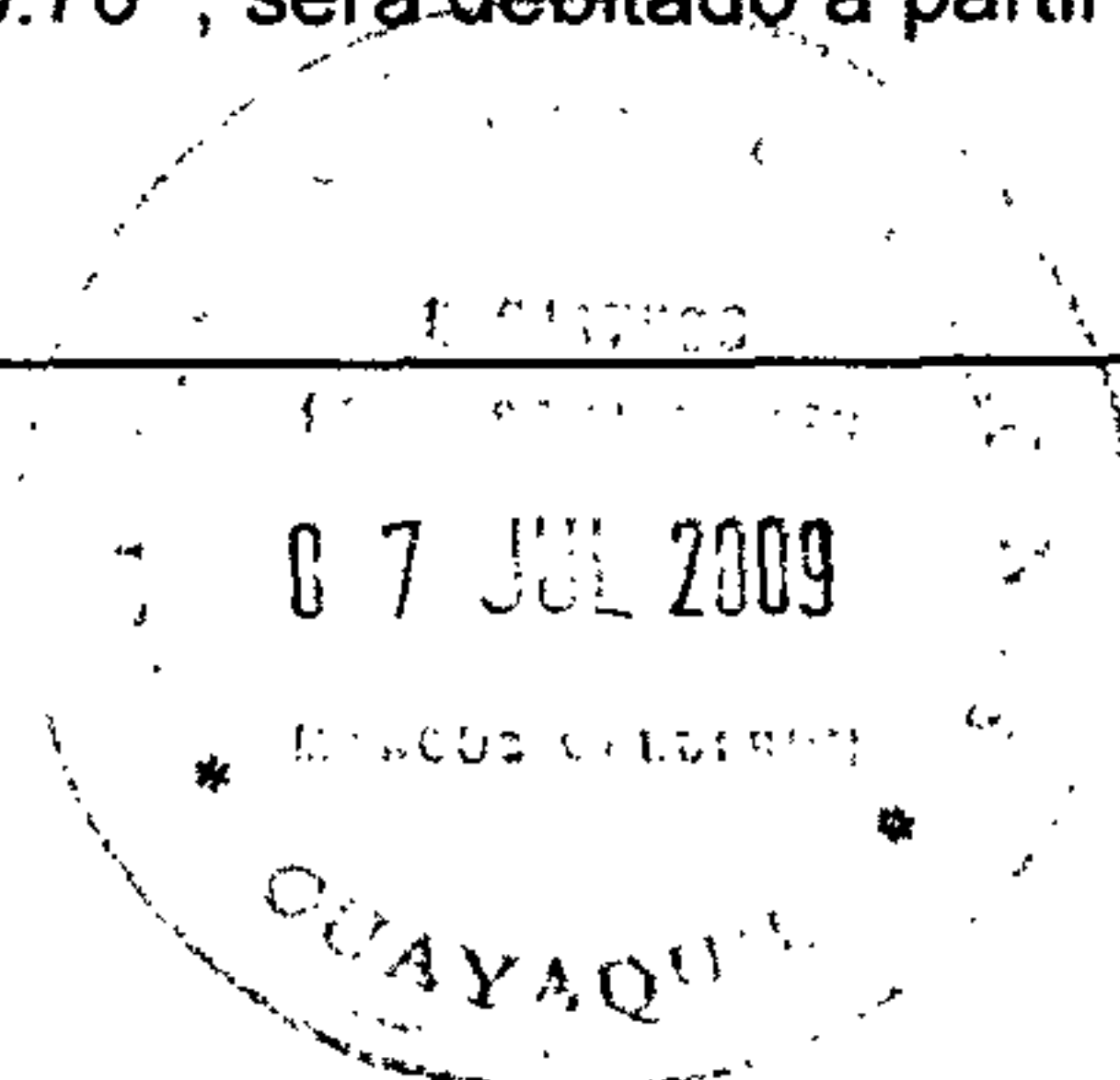
\$ 13,270.70
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 13,270.70

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 13,270.70
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 13,270.70 , será debitado a partir del 13/04/2009 , de su cuenta 4854411 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17355556

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992471913001

202 GRAN SERVICIO DE SALUD LTDA. MEGASALUD LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	247,789.58
Caja, bancos	311	28,240.72	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	2,060,372.53
Inversiones corrientes	312	350,000	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	1,165.69
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De rebajas públicas	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	Otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	115,905.36	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	1,159.05	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	2,309,327.78
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	45,888.67			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	46,147.6	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por		
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	400	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	585,423.3	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0	el sujeto pasivo	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Muebles y enseres	343 28,173.7	el sujeto pasivo	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 0	Inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345 2,122.85	Compras netas locales de materia prima	707 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 14,400	Importaciones de materia prima	708 0
Otros activos fijos	347 0	(-) Inventario final de materia prima	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 10,556.05	Inventario inicial de productos en proceso	710 0
Terrenos	349 0	(-) Inventario final de productos en proceso	711 0
Obras en proceso	350 0	Inventario inicial de productos terminados	712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 34,140.5	(-) Inventario final de productos terminados	713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 0	constituyen materia gravada del IESS	715 163,113.48 716 0
Gastos de organización y constitución	373 0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
Gastos de investigación, exploración y similares	375 0	que no constituyen materia gravada del IESS	717 30,339.42 718 0
Otros activos diferidos	377 3,794	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 18,067.33 720 0
(-) Amortización acumulada	378 0	Honorarios profesionales y dietas	721 435,279.63 722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 3,794	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0	Mantenimiento y reparaciones	725 66,271.1 726 15,432.98
Inversiones largo plazo / Otras	382 0	Combustibles	727 20,419.8 728 19,228.7
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	729 0 730 0
Relacionados / Locales	383 0	Suministros y materiales	731 0 732 0
Relacionados / Del exterior	384 0	Transporte	733 777,755.48 734 3,299.55
No relacionados / Locales	385 0	Provisiones / Para jubilación patronal	735 60,291.91 736 37
No relacionados / Del exterior	386 0	Provisiones / Para desahucio	737 0 738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	739 0 740 0
Relacionados / Locales	387 0	Provisiones / Otras provisiones	741 0 742 1,159.05
Relacionados / Del exterior	388 0	Arrendamiento mercantil / Local	743 0 744 0
No relacionados / Locales	389 0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745 0 746 0
No relacionados / Del exterior	390 0	Comisiones / Local	747 0 748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0	Comisiones / Del exterior	749 138.04 750 0
Otros activos largo plazo	392 0	Intereses bancarios	751 0 752 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 0	Intereses bancarios	753 0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 620,357.8	Intereses pagados a terceros	755 0 756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	757 0 758 0
Relacionados / Locales	411 0	No relacionados / Local	759 0 760 0
Relacionados / Del exterior	412 0	No relacionados / Del exterior	761 0 762 0
No relacionados / Locales	413 57,050.54	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763 0 764 0
No relacionados / Del exterior	414 0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765 0 766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	767 0 768 0
Locales	415 0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769 0 770 0
Del exterior	416 0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771 42,486.7 772 0

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 - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	4,477.2
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	49,040.63	780	0
No relacionados / Locales	421	205,808.77	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	4,321.87	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	59,319.13	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	41,872.33	Servicios públicos	787	10,135.06	788	6,878.81
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	272,126.4	790	29,412.11
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	11,264.81	TOTAL COSTOS	797	1,949,786.85		
Provisiones	428	16,273.64	TOTAL GASTOS			798	79,925.4
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	391,589.22	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,029,712.25
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 reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	279,615.53
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	41,942.33
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			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	237,673.2
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	391,589.22					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	237,673.2
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Total impuesto causado			849	59,418.3
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	50,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	46,147.6
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	9,432.28	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	170,336.3	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	13,270.7
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	231,768.58			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	623,357.8	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 (859 - 897) 902 13,270.7
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 13,270.7

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 13,270.7
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
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.)

[Firma]
 No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0927727958
 FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 BANCO DEL PACIFICO S.A.

[Firma]
 RUC CONTADOR 199 0910807395001

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870261841727
 Fecha Recaudacion: 11/04/2009

[Firma]
 FIRMA