

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

32536879

NAC-DGER2008-1520

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

1260btRUC 201 **0992498617001**

202 SALUDMAXI S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior013 0Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior014 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 0

Caja, bancos

311 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%602 0

Inversiones corrientes

312 Exportaciones netas603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 Rendimientos financieros605 0

Relacionados / Del exterior

314 Otras rentas gravadas606 0

No relacionados / Locales

315 Utilidad en venta de activos fijos607 0

No relacionados / Del exterior

316 Dividendos percibidos locales608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones
De recursos públicos609 0

Relacionados / Locales

317 De otras locales610 0

Relacionados / Del exterior

318 Del exterior611 0

No relacionados / Locales

319 Otras rentas exentas612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)699 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 Ventas netas de activos fijos (informativo)691 0

Inventario de materia prima

325 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materias

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Activos pagados por anticipado

331 el sujeto pasivo

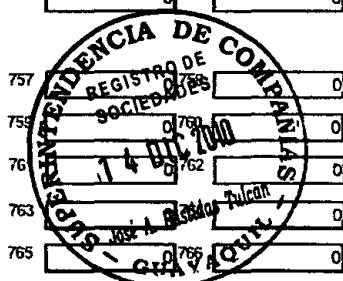
Otros activos corrientes

332 Compras netas locales de bienes no producidos por

03/12/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-de...>

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	0 el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y sillas	343	0 el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0 Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camionero móvil	346	0 importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0 (-) inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0 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	0 (-) inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	0 716 0
Gastos de organización y constitución	373	800 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	0 718 0
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0 720 0
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721	0 722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	800 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	725	0 726 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	727	0 728 0
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	0 734 0
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	735	0 736 0
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	742	0
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	0 750 0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios	751	0 752 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local	753	0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 387)	399	800 Del exterior	755	0 756 0
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Intereses pagados a terceros		
Relacionados / Locales	411	0 Relacionados / Local	757	0 758 0
Relacionados / Del exterior	412	0 Relacionados / Del exterior	759	0 760 0
No relacionados / Locales	413	0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	0 762 0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	0 764 0
Obligaciones con instituciones financieras -		Otras pérdidas	765	0 766 0
			767	0 768 0
			769	0 770 0



03/12/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-de...>

corriente			
Locales	415	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771
Del exterior	416	Gastos indirectos asignados desde el exterior	772
Préstamos de accionistas / Locales	417	por partes relacionadas	773
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	Gastos de gestión	774
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	775
Relacionados / Locales	419	Gastos de viaje	776
Relacionados / Del exterior	420	IVA que se carga al costo o gasto	777
No relacionados / Locales	421	Depreciación de activos fijos / Acelerada	778
No relacionados / Del exterior	422	Depreciación de activos fijos / No acelerada	779
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	Amortizaciones	780
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	Servicios públicos	781
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	Pagos por otros servicios	782
Crédito a mutuo	426	Pagos por otros bienes	783
Obligaciones emitidas corto plazo	427	TOTAL COSTOS	784
Provisiones	428	TOTAL GASTOS	785
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo	Baja de inventario (informativo)	794
Relacionados / Locales	441 Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795
Relacionados / Del exterior	442 Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796
No relacionados / Locales	443	
No relacionados / Del exterior	444	

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

Locales	445		801
Del exterior	446	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	802
Préstamos de accionistas / Locales	447	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	803
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	(-) 15% Participación a trabajadores	804
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	805
Relacionados / Locales	449	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	806
Relacionados / Del exterior	450	(+) Gastos no deducibles locales	807
No relacionados / Locales	451	(+) Gastos no deducibles del exterior	808
No relacionados / Del exterior	452	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	809
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	810
Crédito a mutuo	454	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	811
Obligaciones emitidas largo plazo	455	(-) Deducciones por leyes especiales	812
Provisiones para jubilación patronal	456	(+) Ajuste por precios de transferencia	813
Provisiones para desahucio	457	(-) Deducción por incremento neto de empleados	814
Otras provisiones	458	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	815
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469		816
Pasivos diferidos	479	UTILIDAD GRAVABLE	817
Otros pasivos	489	PÉRDIDA	818
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499		819

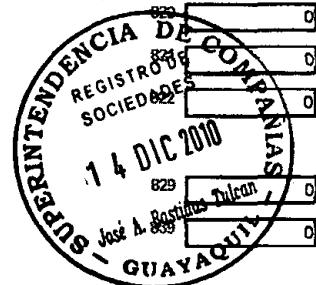
Utilidad a reinvertir y capitalizar

841

PATRIMONIO NETO

Saldo utilidad gravable

842



03/12/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-de...>

Capital suscrito y/o asignado	501	800 Total impuesto causado	849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Reserva legal	505	0 (-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	507	0 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	509	0 (-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	513	0 (-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	515	0		
(-) Pérdida del ejercicio	517	0 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	800		
	599	800 Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	896	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	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

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.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

196 0914398861

RUC CONTADOR

199 091070408601

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870413752318
 Fecha Recaudacion: 08/11/2010



* Pamela Lopez Jimenez

Deber Exequente
Ing: César Esc. me
CONTA DOR
Registro 0.12708



REC-001

SRI govec

**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 / Declaracion sin pago
 0992498617001
 870413752318
 1021
 Renta Sociedades
 101

RESUMEN DE DATOS

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

SALUDMAXI S.A.
 2009
 08/11/2010
 12:29:20 PM
 12/04/2010
 08/11/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
 \$ 0.00
 \$ 0.00
 \$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

\$ 0.00
 \$ 0.00
 \$ 0.00
 \$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

