

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

32536979

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

RUC 201

0992498617001

202

SALUDMAXI S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

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



GASTO

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 el sujeto pasivo702

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 el sujeto pasivo703 704

Naves, aeronaves, barcas y similares

342 (-) Inventario final de bienes no producidos por

Muebles y enseres

343 el sujeto pasivo705

Maquinaria, equipo e instalaciones

344 Inventario inicial de materia prima706

Equipo de computación y software

345 Compras netas locales de materia prima707

Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil

346 Importaciones de materia prima708

Otros activos fijos

347 (-) Inventario final de materia prima709

(-) Depreciación acumulada activo fijo

348 Inventario inicial de productos en proceso710

Terrenos

349 (-) Inventario final de productos en proceso711

Obras en proceso

350 Inventario inicial de productos terminados712

TOTAL ACTIVO FIJOS

369 (-) Inventario final de productos terminados713

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares

371 constituyen materia gravada del IESS715 716

Gastos de organización y constitución

373 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones

Gastos de investigación, exploración y similares

375 que no constituyen materia gravada del IESS717 718

Otros activos diferidos

377 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)719 720

(-) Amortización acumulada

378 Honorarios profesionales y dietas721 722

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

379 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales723 724

ACTIVO LARGO PLAZO

Arrendamiento de inmuebles

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones

381 Mantenimiento y reparaciones727 728

Inversiones largo plazo / Otras

382 Combustibles729 730

Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo

Promoción y publicidad

Relacionados / Locales

383 Suministros y materiales731 732

Relacionados / Del exterior

384 Transporte733 734

No relacionados / Locales

385 Provisiones / Para jubilación patronal735 736

No relacionados / Del exterior

386 Provisiones / Para desahucio737 738

Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo

Provisiones / Para cuentas incobrables

742

Relacionados / Locales

387 Provisiones / Otras provisiones743 744

Relacionados / Del exterior

388 Arrendamiento mercantil / Local745 746

No relacionados / Locales

389 Arrendamiento mercantil / Del exterior747 748

No relacionados / Del exterior

390 Comisiones / Local749 750

(-) Provisión cuentas incobrables

391 Comisiones / Del exterior751 752

Otros activos largo plazo

392 Intereses bancarios

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

397 Local753 754

TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)

399 Del exterior755 756

PASIVO

Intereses pagados a terceros

PASIVO CORRIENTE

Relacionados / Local

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Del exterior

Relacionados / Locales

411 No relacionados / Local757 758

Relacionados / Del exterior

412 No relacionados / Del exterior759 760

No relacionados / Locales

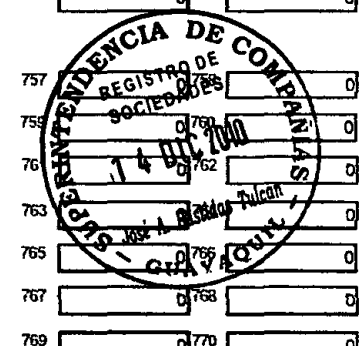
413 Pérdida en venta de activos / Relacionadas761 762

No relacionados / Del exterior

414 Pérdida en venta de activos / No relacionadas763 764

Obligaciones con instituciones financieras -

Otras pérdidas

765 766 767 768 769 770 

corriente					
Locales	415	<input type="text"/>	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	<input type="text"/>
Del exterior	416	<input type="text"/>	Gastos indirectos asignados desde el exterior	772	<input type="text"/>
Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text"/>	Gastos de gestión	774	<input type="text"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	775	<input type="text"/>
Relacionados / Locales	419	<input type="text"/>	Gastos de viaje	776	<input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text"/>	IVA que se carga al costo o gasto	777	<input type="text"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	778	<input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	779	<input type="text"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text"/>	Amortizaciones	780	<input type="text"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text"/>	Servicios públicos	781	<input type="text"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text"/>	Pagos por otros servicios	782	<input type="text"/>
Crédito a mutuo	426	<input type="text"/>	Pagos por otros bienes	783	<input type="text"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text"/>	TOTAL COSTOS	784	<input type="text"/>
Provisiones	428	<input type="text"/>	TOTAL GASTOS	785	<input type="text"/>
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	786	<input type="text"/>
PASIVO LARGO PLAZO				787	<input type="text"/>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	788	<input type="text"/>
Relacionados / Locales	441	<input type="text"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	789	<input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	790	<input type="text"/>
No relacionados / Locales	443	<input type="text"/>			
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text"/>			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445	<input type="text"/>			
Del exterior	446	<input type="text"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	<input type="text"/>
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	<input type="text"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text"/>	(-) 15% Participación a trabajadores	803	<input type="text"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	804	<input type="text"/>
Relacionados / Locales	449	<input type="text"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	805	<input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text"/>	(+) Gastos no deducibles locales	806	<input type="text"/>
No relacionados / Locales	451	<input type="text"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior	807	<input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	<input type="text"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	809	<input type="text"/>
Crédito a mutuo	454	<input type="text"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	810	<input type="text"/>
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text"/>	(-) Deducciones por leyes especiales	811	<input type="text"/>
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia	812	<input type="text"/>
Provisiones para desahucio	457	<input type="text"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados	813	<input type="text"/>
Otras provisiones	458	<input type="text"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	814	<input type="text"/>
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text"/>		815	<input type="text"/>
Pasivos diferidos	479	<input type="text"/>	UTILIDAD GRAVABLE	816	<input type="text"/>
Otros pasivos	489	<input type="text"/>	PERDIDA	817	<input type="text"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text"/>		818	<input type="text"/>
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	819	<input type="text"/>
			Saldo utilidad gravable	820	<input type="text"/>
				821	<input type="text"/>
				822	<input type="text"/>
				823	<input type="text"/>
				824	<input type="text"/>
				825	<input type="text"/>
				826	<input type="text"/>
				827	<input type="text"/>
				828	<input type="text"/>
				829	<input type="text"/>
				830	<input type="text"/>
				831	<input type="text"/>
				832	<input type="text"/>
				833	<input type="text"/>
				834	<input type="text"/>
				835	<input type="text"/>
				836	<input type="text"/>
				837	<input type="text"/>
				838	<input type="text"/>
				839	<input type="text"/>
				840	<input type="text"/>
				841	<input type="text"/>
				842	<input type="text"/>
				843	<input type="text"/>
				844	<input type="text"/>
				845	<input type="text"/>
				846	<input type="text"/>
				847	<input type="text"/>
				848	<input type="text"/>
				849	<input type="text"/>
				850	<input type="text"/>
				851	<input type="text"/>
				852	<input type="text"/>
				853	<input type="text"/>
				854	<input type="text"/>
				855	<input type="text"/>
				856	<input type="text"/>
				857	<input type="text"/>
				858	<input type="text"/>
				859	<input type="text"/>
				860	<input type="text"/>
				861	<input type="text"/>
				862	<input type="text"/>
				863	<input type="text"/>
				864	<input type="text"/>
				865	<input type="text"/>
				866	<input type="text"/>
				867	<input type="text"/>
				868	<input type="text"/>
				869	<input type="text"/>
				870	<input type="text"/>
				871	<input type="text"/>
				872	<input type="text"/>
				873	<input type="text"/>
				874	<input type="text"/>
				875	<input type="text"/>
				876	<input type="text"/>
				877	<input type="text"/>
				878	<input type="text"/>
				879	<input type="text"/>
				880	<input type="text"/>
				881	<input type="text"/>
				882	<input type="text"/>
				883	<input type="text"/>
				884	<input type="text"/>
				885	<input type="text"/>
				886	<input type="text"/>
				887	<input type="text"/>
				888	<input type="text"/>
				889	<input type="text"/>
				890	<input type="text"/>
				891	<input type="text"/>
				892	<input type="text"/>
				893	<input type="text"/>
				894	<input type="text"/>
				895	<input type="text"/>
				896	<input type="text"/>
				897	<input type="text"/>
				898	<input type="text"/>
				899	<input type="text"/>
				900	<input type="text"/>
				901	<input type="text"/>
				902	<input type="text"/>
				903	<input type="text"/>
				904	<input type="text"/>
				905	<input type="text"/>
				906	<input type="text"/>
				907	<input type="text"/>
				908	<input type="text"/>
				909	<input type="text"/>
				910	<input type="text"/>
				911	<input type="text"/>
				912	<input type="text"/>
				913	<input type="text"/>
				914	<input type="text"/>
				915	<input type="text"/>
				916	<input type="text"/>
				917	<input type="text"/>
				918	<input type="text"/>
				919	<input type="text"/>
				920	<input type="text"/>
				921	<input type="text"/>
				922	<input type="text"/>
				923	<input type="text"/>
				924	<input type="text"/>
				925	<input type="text"/>
				926	<input type="text"/>
				927	<input type="text"/>
				928	<input type="text"/>
				929	<input type="text"/>
				930	<input type="text"/>
				931	<input type="text"/>
				932	<input type="text"/>
				933	<input type="text"/>
				934	<input type="text"/>
				935	<input type="text"/>
				936	<input type="text"/>
				937	<input type="text"/>
				938	<input type="text"/>
				939	<input type="text"/>
				940	<input type="text"/>
				941	<input type="text"/>
				942	<input type="text"/>
				943	<input type="text"/>
				944	<input type="text"/>
				945	<input type="text"/>
				946	<input type="text"/>
				947	<input type="text"/>
				948	<input type="text"/>
				949	<input type="text"/>
				950	<input type="text"/>
				951	<input type="text"/>
				952	<input type="text"/>
				953	<input type="text"/>
				954	<input type="text"/>
				955	<input type="text"/>
				956	<input type="text"/>
				957	<input type="text"/>
				958	<input type="text"/>
				959	<input type="text"/>
				960	<input type="text"/>
				961	<input type="text"/>
				962	<input type="text"/>
				963	<input type="text"/>
				964	<input type="text"/>
				965	<input type="text"/>
				966	<input type="text"/>
				967	<input type="text"/>
				968	<input type="text"/>
				969	<input type="text"/>
				970	<input type="text"/>
				971	<input type="text"/>
				972	<input type="text"/>
				973	<input type="text"/>
				974	<input type="text"/>
				975	<input type="text"/>
				976	<input type="text"/>
				977	<input type="text"/>
				978	<input type="text"/>
				979	<input type="text"/>
				980	<input type="text"/>
				981	<input type="text"/>
				982	<input type="text"/>
				983	<input type="text"/>
				984	<input type="text"/>
				985	<input type="text"/>
				986	<input type="text"/>
				987	<input type="text"/>
				988	<input type="text"/>
				989	<input type="text"/>
				990	<input type="text"/>
				991	<input type="text"/>
				992	<input type="text"/>
				993	<input type="text"/>
				994	<input type="text"/>
				995	<input type="text"/>
				996	<input type="text"/>
				997	<input type="text"/>
				998	<input type="text"/>
				999	<input type="text"/>
				1000	<input type="text"/>

PATRIMONIO NETO

Utilidad a reinvertir y capitalizar

Saldo utilidad gravable

03/12/2010

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

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

Pago previo (Informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="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	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921

BANCO

922



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



...sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionActio...

* Pamela López Luna

Delor Escalante
Ing. César Esc. me
CONTADOR
Registro 0.12708



12609

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0992498617001
CEP#(Número de Serie)	870413752318
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SALUDMAXI S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	08/11/2010
Hora de Declaración	12:29:20 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	08/11/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

