

126653

500245553

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ANO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

I

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992506237001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL VIPSALUDCORP S.A.

EXPEDIENTE 126653

|                                             |   |   |                                              |   |   |
|---------------------------------------------|---|---|----------------------------------------------|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  | + | - |

| ACTIVO CORRIENTE                                      |              |  |              |  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%                                                            |  | 02.308,18  |  |
|-------------------------------------------------------|--------------|--|--------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--|
| CAJA, BANCOS                                          |              |  | + 4.324,54   |  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%                                                             |  | 43.580,00  |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                |              |  | +            |  | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |  | +          |  |
| RELACIONADOS                                          | LOCALES      |  | 14.588,82    |  | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |  | +          |  |
|                                                       | DEL EXTERIOR |  | +            |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |  | +          |  |
| NO RELACIONADOS                                       | LOCALES      |  | +            |  | OTRAS RENTAS GRAVADAS                                                                                   |  | +          |  |
|                                                       | DEL EXTERIOR |  | +            |  | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS                                                                      |  | +          |  |
| RELACIONADOS                                          | LOCALES      |  | +            |  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES                                                                           |  | +          |  |
|                                                       | DEL EXTERIOR |  | +            |  | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                    |  | +          |  |
| NO RELACIONADOS                                       | LOCALES      |  | +            |  | DE OTRAS LOCALES                                                                                        |  | +          |  |
|                                                       | DEL EXTERIOR |  | +            |  | DEL EXTERIOR                                                                                            |  | +          |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                     |              |  | (-)          |  | OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    |  | +          |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)    |              |  | +            |  |                                                                                                         |  | 45.888,18  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)  |              |  | + 1.563,76   |  |                                                                                                         |  |            |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                           |              |  | +            |  | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)                                                             |  | -          |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                    |              |  | +            |  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |  | -          |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                |              |  | 11.403,20    |  |                                                                                                         |  |            |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN        |              |  | +            |  |                                                                                                         |  |            |  |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                               |              |  | +            |  |                                                                                                         |  |            |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS       |              |  | +            |  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |  | 25.000,00  |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                        |              |  | +            |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |  | 104.170,81 |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                              |              |  | +            |  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |  | +          |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                |              |  | 31.880,32    |  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |  | 11.403,20  |  |
| ACTIVO FIJO                                           |              |  |              |  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |  | +          |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                          |              |  | +            |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |  | +          |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                |              |  | +            |  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |  | +          |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                     |              |  | + 1.235,00   |  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |  | (-)        |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                    |              |  | + 1.800,00   |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |  | +          |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                      |              |  | 10.595,00    |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |  | (-)        |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL      |              |  | +            |  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |  | +          |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                   |              |  | +            |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |  | (-)        |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                |              |  | (-) 3.834,81 |  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |  | +          |  |
| TERRENOS                                              |              |  | +            |  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  | +          |  |
| OBRAS EN PROCESO                                      |              |  | +            |  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE PENSIONES)                                               |  | +          |  |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                    |              |  | 9.795,18     |  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |  | +          |  |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                          |              |  |              |  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES                                                    |  | +          |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES |              |  | +            |  | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES                                                                              |  | + 3.564,00 |  |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                 |              |  | +            |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |  | + 29,07    |  |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES       |              |  | +            |  | COMBUSTIBLES                                                                                            |  | + 573,04   |  |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                               |              |  | +            |  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |  | +          |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                            |              |  | (-)          |  | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                |  | + 804,85   |  |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                 |              |  | -            |  | TRANSPORTE                                                                                              |  | + 2,50     |  |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                    |              |  |              |  | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                |  | +          |  |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES                            |              |  | +            |  | PARA DESAHUCIO                                                                                          |  | +          |  |
| OTRAS                                                 |              |  | +            |  | PARA CUENTAS INCOBRABLES                                                                                |  | +          |  |
| RELACIONADOS                                          | LOCALES      |  | +            |  | OTRAS PROVISIONES                                                                                       |  | +          |  |
|                                                       | DEL EXTERIOR |  | +            |  | LOCAL                                                                                                   |  | +          |  |
| NO RELACIONADOS                                       | LOCALES      |  | +            |  | DEL EXTERIOR                                                                                            |  | +          |  |
|                                                       | DEL EXTERIOR |  | +            |  | LOCAL                                                                                                   |  | +          |  |
| RELACIONADOS                                          | LOCALES      |  | +            |  | DEL EXTERIOR                                                                                            |  | +          |  |
|                                                       | DEL EXTERIOR |  | +            |  | LOCAL                                                                                                   |  | +          |  |
| NO RELACIONADOS                                       | LOCALES      |  | +            |  | DEL EXTERIOR                                                                                            |  | +          |  |
|                                                       | DEL EXTERIOR |  | +            |  | RELACIONADAS                                                                                            |  | +          |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                     |              |  | (-)          |  | NO RELACIONADAS                                                                                         |  | +          |  |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO                             |              |  | +            |  |                                                                                                         |  |            |  |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                             |              |  | 41.675,50    |  |                                                                                                         |  |            |  |
| PASIVO CORRIENTE                                      |              |  |              |  | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                          |  | +          |  |
| RELACIONADOS                                          | LOCALES      |  | + 10.417,09  |  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                |  | +          |  |
|                                                       | DEL EXTERIOR |  | +            |  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                   |  | +          |  |
| NO RELACIONADOS                                       | LOCALES      |  | +            |  | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                       |  | +          |  |
|                                                       | DEL EXTERIOR |  | +            |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                       |  | +          |  |

500245553

|                                                                 |     |           |                                                                |   |                       |     |              |
|-----------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------|---|-----------------------|-----|--------------|
| LOCALS                                                          | +   | -         | GASTOS DE VIAJE                                                | + | -                     | +   | -            |
| DEL EXTERIOR                                                    | +   | -         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                              | + | -                     | +   | -            |
| LOCALS                                                          | +   | -         | ACELERADA                                                      | + | -                     | +   | -            |
| DEL EXTERIOR                                                    | +   | -         | NO ACELERADA                                                   | + | -                     | +   | -            |
| RELACIONADOS                                                    | +   | -         | AMORTIZACIONES                                                 | + | -                     | +   | -            |
| DEL EXTERIOR                                                    | +   | -         | SERVICIOS PUBLICOS                                             | + | -                     | +   | -            |
| NO RELACIONADOS                                                 | +   | -         | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                      | + | -                     | +   | -            |
| DEL EXTERIOR                                                    | +   | -         | PAGOS POR OTROS BIENES                                         | + | -                     | +   | -            |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                     | +   | 302,09    |                                                                | + | 117.767,6             |     |              |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO              | +   | 1.317,07  |                                                                |   |                       |     | 19.340,06    |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)          | +   | -         |                                                                |   |                       |     | 37.107,73    |
| CRÉDITO A MUTUO                                                 | +   | -         |                                                                |   |                       |     |              |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO                               | +   | 518,11    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                               |   |                       |     | -            |
| PROVISIONES                                                     | +   | -         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)             |   |                       |     | -            |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                          | +   | 12.554,36 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)            |   |                       |     | -            |
| PASIVO LARGO PLAZO                                              |     |           |                                                                |   |                       |     |              |
| RELACIONADOS                                                    | +   | -         |                                                                |   |                       |     | 8.780,45     |
| DEL EXTERIOR                                                    | +   | -         |                                                                |   |                       |     | -            |
| NO RELACIONADOS                                                 | +   | -         |                                                                |   |                       |     | -            |
| DEL EXTERIOR                                                    | +   | -         | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                           |   |                       |     | (-) 1.317,07 |
| LOCALS                                                          | +   | -         | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                         |   | campo 608             |     | (-) -        |
| DEL EXTERIOR                                                    | +   | -         | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                                  |   | campo 609+610+611+612 |     | (-) -        |
| LOCALS                                                          | +   | 20.830,40 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                               |   |                       |     | +            |
| DEL EXTERIOR                                                    | +   | -         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                          |   |                       |     | +            |
| RELACIONADOS                                                    | +   | -         | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS            |   |                       |     | +            |
| DEL EXTERIOR                                                    | +   | -         | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS  |   |                       |     | +            |
| LOCALS                                                          | +   | -         | Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)                              |   |                       |     | +            |
| DEL EXTERIOR                                                    | +   | -         | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES       |   |                       |     | (-) -        |
| RELACIONADOS                                                    | +   | -         | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                           |   |                       |     | (-) -        |
| DEL EXTERIOR                                                    | +   | -         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                        |   |                       |     | +            |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)          | +   | -         | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                 |   |                       |     | (-) -        |
| CRÉDITO A MUTUO                                                 | +   | -         | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD         |   |                       |     | (-) -        |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO                               | +   | -         |                                                                |   |                       |     | -            |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                            | +   | -         |                                                                |   |                       |     | -            |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                      | +   | -         |                                                                |   |                       |     | -            |
| OTRAS PROVISIONES                                               | +   | -         |                                                                |   |                       |     | -            |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                        | +   | 20.830,40 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                            |   |                       |     | -            |
| PASIVOS DIFERIDOS                                               | +   | -         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                        |   |                       |     | -            |
| OTROS PASIVOS                                                   | +   | -         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                         |   |                       |     | 1.865,85     |
|                                                                 | +   | 33.384,76 | (-) ANTICIPO PAGADO                                            |   |                       |     | (-) -        |
|                                                                 | +   | -         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL |   |                       |     | (-) 1.563,76 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                   | +   | 1.000,00  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                     |   |                       |     | (-) -        |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                  | (-) | -         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR         |   |                       |     | (-) -        |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN      | +   | -         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                      |   |                       |     | (-) -        |
| RESERVA LEGAL                                                   | +   | 129,45    | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES                           |   |                       |     | (-) -        |
| OTRAS RESERVAS                                                  | +   | -         |                                                                |   |                       |     | -            |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                   | +   | -         |                                                                |   |                       |     | -            |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                     | (-) | -         |                                                                |   |                       |     | -            |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                          | +   | 7.161,29  |                                                                |   |                       |     | -            |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                       | (-) | -         |                                                                |   |                       |     | -            |
|                                                                 | +   | 8.290,74  |                                                                |   |                       |     | -            |
|                                                                 | +   | 41.675,50 | PAGO PREVIO (Informativo)                                      |   |                       |     | -            |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |     |           |                                                                |   |                       |     |              |
| USD                                                             |     |           | USD                                                            |   |                       | USD |              |

|                                                                   |         |   |        |
|-------------------------------------------------------------------|---------|---|--------|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                            | 859-897 | + | 302,09 |
| INTERÉS POR MORA                                                  |         | + | 6,98   |
| MULTA                                                             |         | + | 111,95 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | USD     |   | 421,02 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                           | USD     |   | -      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                         | USD     |   | -      |

|                                                                                                                                                                               |        |        |                           |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------------------|------------|------------|
| N/C No                                                                                                                                                                        | N/C No | N/C No | N/C No                    | Resol. No. | Resol. No. |
| USD                                                                                                                                                                           | USD    | USD    | USD                       | USD        | USD        |
| 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 REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                     |        |        | FIRMA CONTADOR            |            |            |
| LUCAS CASTRO LAMILLA                                                                                                                                                          |        |        | MICHEL CASTRO C.          |            |            |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                        |        |        | RUC No.                   |            |            |
| 0 9 1 1 1 8 6 3 5 1                                                                                                                                                           |        |        | 0 9 0 0 2 3 9 6 6 6 0 0 1 |            |            |