

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

2248903

NAC-DGER2008-1320

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 GUAYAQUIL

RUC 201 009256874001

202 SUPRANTEL S.A.

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

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

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="checkbox"/>
Caja, bancos	311 <input type="checkbox"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="checkbox"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="checkbox"/>	Exportaciones netas	603 <input type="checkbox"/>
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="checkbox"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="checkbox"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="checkbox"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="checkbox"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="checkbox"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="checkbox"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="checkbox"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="checkbox"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="checkbox"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="checkbox"/>	De recursos públicos	609 <input type="checkbox"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="checkbox"/>	De otras locales	610 <input type="checkbox"/>

declaraciones.sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionAction.jsp...

06/11/2009

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-intern...

No relacionados / Locales	319 <input type="checkbox"/>	Del exterior	611 <input type="checkbox"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="checkbox"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="checkbox"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="checkbox"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	609 <input type="checkbox"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="checkbox"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="checkbox"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="checkbox"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="checkbox"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="checkbox"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="checkbox"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="checkbox"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="checkbox"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="checkbox"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="checkbox"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Activos pagados por anticipado	331 <input type="checkbox"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="checkbox"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="checkbox"/>		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 <input type="checkbox"/>
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="checkbox"/>	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 <input type="checkbox"/>
Naves, aeronaves, barcos y similares	342 <input type="checkbox"/>		
Muebles y enseres	343 <input type="checkbox"/>	Inventario inicial de materia prima	705 <input type="checkbox"/>
Maquinaría, equipo e instalaciones	344 <input type="checkbox"/>	Compras netas locales de materia prima	706 <input type="checkbox"/>
Equipo de computación y software	345 <input type="checkbox"/>	Importaciones de materia prima	707 <input type="checkbox"/>
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 <input type="checkbox"/>	(-) Inventario final de materia prima	708 <input type="checkbox"/>
Otros activos fijos	347 <input type="checkbox"/>	Inventario inicial de productos en proceso	709 <input type="checkbox"/>
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 <input type="checkbox"/>	(-) Inventario final de productos en proceso	710 <input type="checkbox"/>
Terrenos	349 <input type="checkbox"/>	Inventario inicial de productos terminados	711 <input type="checkbox"/>
Obras en proceso	350 <input type="checkbox"/>	(-) Inventario final de productos terminados	712 <input type="checkbox"/>
TOTAL ACTIVO FIJO	349 <input type="checkbox"/>		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715 <input type="checkbox"/>
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 <input type="checkbox"/>	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717 <input type="checkbox"/>
Gastos de organización y constitución	373 <input type="checkbox"/>	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718 <input type="checkbox"/>
Gastos de investigación, exploración y similares	375 <input type="checkbox"/>	Honorarios profesionales y dietas	721 <input type="checkbox"/>
Otros activos diferidos	377 <input type="checkbox"/>		
(-) Amortización acumulada	378 <input type="checkbox"/>		



*Jorge Miranda*  
**DR. JORGE MIRANDA**  
 GERENTE

*Sandra Litardo*  
**ING. SANDRA LITARDO**  
 CONTADORA

declaraciones.sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionAction.jsp...

participaciones					
Inversiones largo plazo / Otras	382	<input type="text"/>	Combustibles	728	<input type="text"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	<input type="text"/>
Relacionados / Locales	383	<input type="text"/>	Suministros y materiales	733	<input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	384	<input type="text"/>	Transporte	735	<input type="text"/>
No relacionados / Locales	385	<input type="text"/>	Provisiones / Para jubilación patronal	737	<input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	386	<input type="text"/>	Provisiones / Para desahucio	739	<input type="text"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	<input type="text"/>
Relacionados / Locales	387	<input type="text"/>	Provisiones / Otras provisiones	743	<input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	388	<input type="text"/>	Arrendamiento mercantil / Local	745	<input type="text"/>
No relacionados / Locales	389	<input type="text"/>	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	<input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	390	<input type="text"/>	Comisiones / Local	749	<input type="text"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	391	<input type="text"/>	Comisiones / Del exterior	751	<input type="text"/>
Otros activos largo plazo	392	<input type="text"/>	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	<input type="text"/>	Local	753	<input type="text"/>
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 388 + 379 + 397)	399	<input type="text"/>	Del exterior	755	<input type="text"/>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>		
Relacionados / Locales	411	<input type="text"/>	No relacionados / Local	757	<input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	412	<input type="text"/>	No relacionados / Del exterior	759	<input type="text"/>
No relacionados / Locales	413	<input type="text"/>	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	<input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	<input type="text"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>		
Locales	415	<input type="text"/>	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	765	<input type="text"/>
Del exterior	416	<input type="text"/>	Gastos indirectos asignados desde el exterior	767	<input type="text"/>
Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text"/>	por partes relacionadas	769	<input type="text"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text"/>	Gastos de gestión	771	<input type="text"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	773	<input type="text"/>
				775	<input type="text"/>
				776	<input type="text"/>

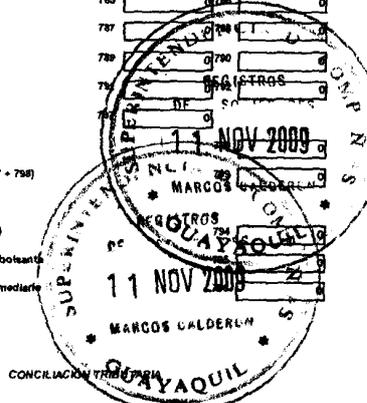
declaraciones.sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionAction.jsp...

3/6

06/11/2009

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

Relacionados / Locales	419	<input type="text"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text"/>	Amortizaciones	785	<input type="text"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text"/>	Servicios públicos	787	<input type="text"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text"/>
Crédito a mutuo	426	<input type="text"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text"/>	TOTAL COSTOS	793	<input type="text"/>
Provisiones	428	<input type="text"/>	TOTAL GASTOS	795	<input type="text"/>
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	797	<input type="text"/>
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Baja de inventario (informativo)</b>		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	801	<input type="text"/>
Relacionados / Locales	441	<input type="text"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	802	<input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text"/>		803	<input type="text"/>
No relacionados / Locales	443	<input type="text"/>		804	<input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text"/>		805	<input type="text"/>
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo				806	<input type="text"/>
Locales	445	<input type="text"/>		807	<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"/>	(-) 18% Participación a trabajadores	811	<input type="text"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	<input type="text"/>
Relacionados / Locales	449	<input type="text"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (609+810+811+812)	813	<input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text"/>	(+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text"/>
No relacionados / Locales	451	<input type="text"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	<input type="text"/>
Crédito a mutuo	454	<input type="text"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text"/>
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text"/>	(-) Deducciones por leyes especiales	819	<input type="text"/>
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text"/>
Provisiones para desahucio	457	<input type="text"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	<input type="text"/>



DR. JORGE MIRANDA  
GERENTE

ING. SANDRA LITARDO  
CONTADORA

declaraciones.sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionAction.jsp...

4/6

Pasivos financieros	487	0			
Otros pasivos	488	0	PÉRDIDA	838	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>0</b>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Saldo utilidad gravable	842	0
Capital suscrito y asignado	501	1,000	Total impuesto causado	848	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	750	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	0	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>250</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>899</b>	<b>250</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0
Pago previo (informativo)				890	0
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>					
Impuesto	887	0	Interés	898	0
			Multa	899	0
<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>					
Total impuesto a pagar (869 - 897)				902	0
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>				<b>905</b>	<b>0</b>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago					

*Jorge Miranda*  
**DR. JORGE MIRANDA**  
 GERENTE

*Sandra Litardo*  
**ING. SANDRA LITARDO**  
 CONTADORA

REGISTROS DE EMPRESAS  
 11 NOV 2009  
 MARCOS CALDERÓN  
 GUAYAQUIL

REGISTROS DE EMPRESAS  
 11 NOV 2009  
 MARCOS CALDERÓN  
 GUAYAQUIL

152119

**SRI**

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0992582421001
CEP#(Número de Serie)	870313280331
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	SALUDCONTROL S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	04/11/2009
Hora de Declaración	11:00:42 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	04/11/2009

**VALORES A PAGAR**

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

**FORMAS DE PAGO**

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



*Jorge Miranda Zavala*

Dr. JORGE MIRANDA ZAVALA  
GERENTE

*Sandra Litardo*

ING. SANDRA LITARDO  
CONTADORA