

Razón Social No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

2244955

NAC-1968200-1920

FECHA DE EMISIÓN DE LA DECLARACIÓN

(ORIGINAL - SUSCRITIVA)

031

G

AÑO 192

2006

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

259 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

GUAYAQUIL

RUC 201

0682562421001

202

SALUDCONTROL 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%        |     |   |
| Caja, bancos                                       | 311 | 0                                                   | 001 | 0 |
| Aplicaciones corrientes                            | 312 | 0                                                   | 002 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar - corriente        |     | Exportaciones netas                                 | 003 | 0 |
| Relacionados / Locales                             | 313 | 0                                                   | 004 | 0 |
| Relacionados / Del exterior                        | 314 | 0                                                   | 005 | 0 |
| No relacionados / Locales                          | 315 | 0                                                   | 006 | 0 |
| No relacionados / Del exterior                     | 316 | 0                                                   | 007 | 0 |
| Otros créditos y documentos por cobrar - corriente |     | Otros ingresos provenientes del exterior            | 008 | 0 |
| Relacionados / Locales                             | 317 | 0                                                   | 009 | 0 |
| Relacionados / Del exterior                        | 318 | 0                                                   | 010 | 0 |
|                                                    |     | Rendimientos financieros                            |     |   |
|                                                    |     | Otros rendimientos gravados                         |     |   |
|                                                    |     | Utilidad en venta de activos fijos                  |     |   |
|                                                    |     | Dividendos percibidos locales                       |     |   |
|                                                    |     | Rentas netas provenientes de donaciones y subsidios |     |   |
|                                                    |     | De recursos públicos                                |     |   |
|                                                    |     | De otros locales                                    |     |   |

declaraciones.sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionAction.jspa...

1/6

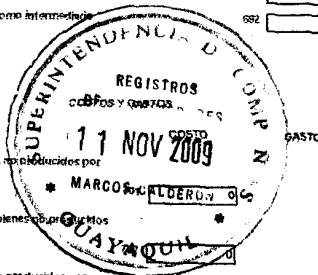
06/11/2009

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

|                                                            |     |                      |                                                                                                         |     |                      |
|------------------------------------------------------------|-----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|
| No relacionados / Locales                                  | 319 | <input type="text"/> | Del exterior                                                                                            | 011 | <input type="text"/> |
| No relacionados / Del exterior                             | 320 | <input type="text"/> | Otros rendimientos                                                                                      | 012 | <input type="text"/> |
| (-) Provisión cuentas receivables                          | 321 | <input type="text"/> | TOTAL INGRESOS (Suma del 001 al 012)                                                                    | 099 | <input type="text"/> |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)         | 322 | <input type="text"/> |                                                                                                         |     |                      |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)       | 323 | <input type="text"/> | Ventas netas de activos fijos (informativo)                                                             | 001 | <input type="text"/> |
| Inventario de materia prima                                | 324 | <input type="text"/> | Ingresos por remisión como intermediario (informativo)                                                  | 002 | <input type="text"/> |
| Inventario de productos en proceso                         | 325 | <input type="text"/> |                                                                                                         |     |                      |
| Inventario de suministros y materiales                     | 326 | <input type="text"/> |                                                                                                         |     |                      |
| Inventario de bienes terminados y almacenados en depósito  | 327 | <input type="text"/> |                                                                                                         |     |                      |
| Mercaderías en tránsito                                    | 328 | <input type="text"/> |                                                                                                         |     |                      |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios            | 329 | <input type="text"/> | Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo                                         | 701 | <input type="text"/> |
| Activos pagados por anticipado                             | 330 | <input type="text"/> | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo                                      | 702 | <input type="text"/> |
| Otros activos corrientes                                   | 331 | <input type="text"/> |                                                                                                         |     |                      |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                     | 332 | <input type="text"/> |                                                                                                         |     |                      |
| ACTIVO FIJO                                                |     |                      | Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo                                              | 703 | <input type="text"/> |
| Immuebles (excepto terrenos)                               | 341 | <input type="text"/> | (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo                                       | 704 | <input type="text"/> |
| Maquinaria, equipo y instalaciones                         | 342 | <input type="text"/> |                                                                                                         |     |                      |
| Muebles y enseres                                          | 343 | <input type="text"/> | Inventario inicial de materia prima                                                                     | 705 | <input type="text"/> |
| Equipo de computación y software                           | 344 | <input type="text"/> | Compras netas locales de materia prima                                                                  | 706 | <input type="text"/> |
| Veículos, equipo de transporte y camiónero móvil           | 345 | <input type="text"/> | Importaciones de materia prima                                                                          | 707 | <input type="text"/> |
| Otros activos fijos                                        | 346 | <input type="text"/> | (-) Inventario final de materia prima                                                                   | 708 | <input type="text"/> |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                     | 347 | <input type="text"/> | Inventario inicial de productos en proceso                                                              | 709 | <input type="text"/> |
| Terrenos                                                   | 348 | <input type="text"/> | (-) Inventario final de productos en proceso                                                            | 710 | <input type="text"/> |
| Otros en proceso                                           | 349 | <input type="text"/> | Inventario inicial de productos terminados                                                              | 711 | <input type="text"/> |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                          | 350 | <input type="text"/> | (-) Inventario final de productos terminados                                                            | 712 | <input type="text"/> |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                               | 351 | <input type="text"/> |                                                                                                         |     |                      |
| Marcas, patentes, derechos de franquicia y otros similares | 352 | <input type="text"/> | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS                       | 715 | <input type="text"/> |
| Gastos de organización y constitución                      | 353 | <input type="text"/> | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS | 716 | <input type="text"/> |
| Costos de investigación, explotación y desarrollo          | 354 | <input type="text"/> | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)                                                 | 717 | <input type="text"/> |
| Otros activos diferidos                                    | 355 | <input type="text"/> | Honorarios profesionales y dietas                                                                       | 718 | <input type="text"/> |
| (-) Amortización acumulada                                 | 356 | <input type="text"/> |                                                                                                         |     |                      |

declaraciones.sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionAction.jspa...

2/6



*[Signature]*

DR. JORGE MIRANDA  
GERENTE

*[Signature]*  
ING. SANDRA LITARDO  
CONTADORA

|                                                          |     |     |                                               |     |   |     |   |
|----------------------------------------------------------|-----|-----|-----------------------------------------------|-----|---|-----|---|
| Intereses largo plazo - Local                            | 362 | 0   | Combustibles                                  | 729 | 0 | 730 | 0 |
| Intereses largo plazo - Otras                            |     |     | Promoción y publicidad                        | 731 | 0 | 732 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo            |     |     | Suministros y materiales                      | 733 | 0 | 734 | 0 |
| Relacionados / Locales                                   | 373 | 0   | Transporte                                    | 735 | 0 | 736 | 0 |
| Relacionados / Del exterior                              | 374 | 0   | Provisiones / Para jubilación patronal        | 737 | 0 | 738 | 0 |
| No relacionados / Locales                                | 375 | 0   | Provisiones / Para desahucio                  | 739 | 0 | 740 | 0 |
| No relacionados / Del exterior                           | 376 | 0   | Provisiones / Para cuentas incobrables        | 741 | 0 | 742 | 0 |
| Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo      |     |     | Provisiones / Otras provisiones               | 743 | 0 | 744 | 0 |
| Relacionados / Locales                                   | 387 | 0   | Arrendamiento mercantil / Local               | 745 | 0 | 746 | 0 |
| Relacionados / Del exterior                              | 388 | 0   | Arrendamiento mercantil / Del exterior        | 747 | 0 | 748 | 0 |
| No relacionados / Locales                                | 389 | 0   | Comisiones / Local                            | 749 | 0 | 750 | 0 |
| No relacionados / Del exterior                           | 390 | 0   | Comisiones / Del exterior                     | 751 | 0 | 752 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables                        | 391 | 0   | Intereses bancarios                           |     |   |     |   |
| Otros activos largo plazo                                | 392 | 0   | Local                                         | 753 | 0 | 754 | 0 |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                                 | 397 | 0   | Del exterior                                  | 755 | 0 | 756 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 363 + 379 + 397)                 | 398 | 250 | Intereses pagados a terceros                  |     |   |     |   |
| PASIVO                                                   |     |     | Relacionados / Local                          | 757 | 0 | 758 | 0 |
| PASIVO CORRIENTE                                         |     |     | Relacionados / Del exterior                   | 759 | 0 | 760 | 0 |
| Cuentas y documentos por pagar - proveedores - corriente |     |     | No relacionados / Local                       | 761 | 0 | 762 | 0 |
| Relacionados / Locales                                   | 411 | 0   | No relacionados / Del exterior                | 763 | 0 | 764 | 0 |
| Relacionados / Del exterior                              | 412 | 0   | Pérdida en venta de activos / Relacionados    | 765 | 0 | 766 | 0 |
| No relacionados / Locales                                | 413 | 0   | Pérdida en venta de activos / No relacionados | 767 | 0 | 768 | 0 |
| No relacionados / Del exterior                           | 414 | 0   | Otras pérdidas                                | 769 | 0 | 770 | 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente   |     |     | Seguros y reaseguros (pólizas y cesiones)     | 771 | 0 | 772 | 0 |
| Locales                                                  | 415 | 0   | Gastos indirectos asignados desde el exterior |     |   |     |   |
| Del exterior                                             | 416 | 0   | por partes relacionadas                       | 773 | 0 | 774 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 417 | 0   | Gastos de gestión                             |     |   |     |   |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 418 | 0   | Impuestos, contribuciones y otros             | 775 | 0 | 776 | 0 |
| Otros cuentas y documentos por pagar - corriente         |     |     |                                               |     |   |     |   |

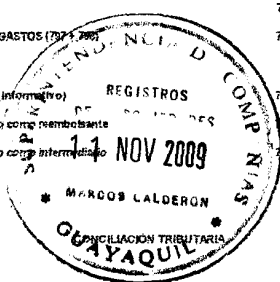
declaraciones.sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionAction.jsps...

3/6

06/11/2009

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

|                                                            |     |   |                                                               |     |   |     |   |
|------------------------------------------------------------|-----|---|---------------------------------------------------------------|-----|---|-----|---|
| 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 | 0 | 780 | 0 |
| No relacionados / Locales                                  | 421 | 0 | Depreciación de activos fijos / Acelerada                     | 781 | 0 | 782 | 0 |
| No relacionados / Del exterior                             | 422 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada                  | 783 | 0 | 784 | 0 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                | 423 | 0 | Amortizaciones                                                | 785 | 0 | 786 | 0 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio         | 424 | 0 | Servicios públicos                                            | 787 | 0 | 788 | 0 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 425 | 0 | Pagos por otros servicios                                     | 789 | 0 | 790 | 0 |
| Crédito a mutuo                                            | 426 | 0 | Pagos por otros bienes                                        | 791 | 0 | 792 | 0 |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427 | 0 | TOTAL COSTOS                                                  | 797 | 0 |     |   |
| Provisiones                                                | 428 | 0 | TOTAL GASTOS                                                  | 798 | 0 |     |   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 435 | 0 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                             | 799 | 0 |     |   |
| 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)            | 800 | 0 |     |   |
| Relacionados / Del exterior                                | 442 | 0 | Pago por reembolso como intermediario (informativo)           | 801 | 0 |     |   |
| No relacionados / Locales                                  | 443 | 0 |                                                               |     |   |     |   |
| No relacionados / Del exterior                             | 444 | 0 |                                                               |     |   |     |   |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo   |     |   |                                                               |     |   |     |   |
| Locales                                                    | 445 | 0 |                                                               |     |   |     |   |
| Del exterior                                               | 446 | 0 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 689 - 799 mayor a 0)               | 801 | 0 |     |   |
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 447 | 0 | PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 689 - 799 menor a 0)                | 802 | 0 |     |   |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 448 | 0 | (-) 15% Participación a trabajadores                          | 811 | 0 |     |   |
| Otros cuentas y documentos por pagar - largo plazo         |     |   | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Código 028)           | 812 | 0 |     |   |
| Relacionados / Locales                                     | 449 | 0 | (-) 100% Otros rentas exentas (000 + 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 |     |   |



DR. JORGE MIRANDA  
GERENTE

ING. SANDRA LITARDO  
CONTADORA

declaraciones.sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionAction.jsps...

4/6

FORMA DE PAGO

Otros pasivos

TOTAL DEL PASIVO (479 + 490 + 479 + 479)

**PATRIMONIO NETO**

Capital suscrito sin asignar

(-) Capital suscrito sin pagar, acciones en suscripción

Aportes de socios o accionistas para futura

asignación

Reserva legal

Otros reservas

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

Utilidad del ejercicio

(-) Pérdida del ejercicio

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Utilidad a reinvertir y capitalizar

Saldo utilidad gravable

Total impuesto causado

(-) Anticipo pagado

(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

(-) Retenciones por dividendos anticipados

(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

(-) Crédito tributario de años anteriores

(-) Exoneración por leyes especiales

(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE

Anticipo próximo año (fórmula)

Pago previo (información)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto

Interés

Multa

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

Total impuesto a pagar (892 + 892)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

Método de pago: cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago

[declaraciones.sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionAction.jspx](http://declaraciones.sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionAction.jspx)

5/6

*[Firma]*

DR. JORGE MIRANDA  
GERENTE



*[Firma]*  
ING. SANDRA LITARDO  
CONTADORA

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

132298

|                          |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| Identificación de pago   | Convenio de debito / Declaracion sin pago |
| Número de identificación | 0992584874001                             |
| CEP#(Número de Serie)    | 870313279812                              |
| Código Impuesto          | 1021                                      |
| Impuesto                 | Renta Sociedades                          |
| Tipo de Formulario       | 101200901                                 |

**RESUMEN DE DATOS**

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Razón Social         | SUPRANIVEL S. A |
| Periodo Fiscal       | 2008            |
| Fecha de Declaración | 04/11/2009      |
| Hora de Declaración  | 10:53:46 PM     |
| Fecha de Vencimiento | 22/04/2009      |
| 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 |

DR. JORGE MIRANDA ZAVALA  
GERENTE



*Sandra Litardo*  
ING. SANDRA LITARDO  
CONTADORA