

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES **No. 0043962**

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC **1792140285** 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **KINGHEALTH CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **160238**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			
				015 = -			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
CAJA, BANCOS	311	+	472,40	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	61.604,62
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	313	-	EXPORTACIONES NETAS	603	+	-
	DEL EXTERIOR	314	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	6.740,91	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	-
	DEL EXTERIOR	316	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	317	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	-
	DEL EXTERIOR	318	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	11.994,68	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+	-
	DEL EXTERIOR	320	-	DE OTROS LOCALES	610	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	6740	DEL EXTERIOR	611	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	2.740,78	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	946,23	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL Nº AL 612		61
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-				61.604,62
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	601	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO, COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	602	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	1.937,37	COSTOS Y GASTOS			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	8.703,57
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	27.334,49
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	700,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	706	(-)	1.937,37
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	24.764,97	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	708	+	-
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-
MUEBLES Y ENSERES	343	+	3.472,98	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	900,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	146,19	BENEFICIOS SOCIALES (CONTRIBUCIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS)	715	+	-
TERRENOS	349	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (ACTIVO FONDO DE RESERVA)	716	+	-
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	717	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	=	4.226,86	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	5.836,96
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	2.250,00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	380,25	COMBUSTIBLES	729	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	38,03	TRANSPORTE	736	+	2.313,19
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	342,22	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO	739	+	-
INVERSIONES LARGO PLAZO				PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	67,40
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	-	OTRAS PROVISIONES	743	+	-
OTRAS	382	+	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	383	-	LOCAL	745	+	-
	DEL EXTERIOR	384	-	DEL EXTERIOR	747	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	-	LOCAL	749	+	6.749,03
	DEL EXTERIOR	386	-	DEL EXTERIOR	751	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	387	-	INTERESES BANCARIOS			
	DEL EXTERIOR	388	-	LOCAL	753	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	-	DEL EXTERIOR	755	+	-
	DEL EXTERIOR	390	-	RELACIONADOS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	LOCAL	757	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	DEL EXTERIOR	759	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	-	LOCAL	761	+	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	=	29.333,35	DEL EXTERIOR	763	+	-
PASIVO				RELACIONADAS	765	+	-
PASIVO CORRIENTE				NO RELACIONADAS	767	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE				OTRAS PERDIDAS	769	+	-
RELACIONADOS				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	-
LOCALES	411	+	21.976,42	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	-
DEL EXTERIOR	412	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	1.440,29
NO RELACIONADOS				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	52,88
LOCALES	413	+	990,25				
DEL EXTERIOR	414	+	-				

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 0043962

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520		LOCALS		415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	1.004,60	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR		416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	11,43	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACCELERADA		781	+	-	-	
		DEL EXTERIOR		418	+	-		NO ACCELERADA		783	+	-	784	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS LOCALS		419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	38,03	
		RELACIONADOS DEL EXTERIOR		420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	591,15	
		NO RELACIONADOS LOCALS		421	+	2.357,44	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	6.519,19	
		NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	1.004,42	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	+	-	TOTAL COSTOS	797	=	34.800,69				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	+	-	TOTAL GASTOS	799	=	28.024,69				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	=	62.825,38				
CRÉDITO A MUTUO				426	+	-								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427	+	300,00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			794		-		
PROVISIONES				428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			795		-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE				439	=	25.554,11	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796		-		
PASIVO LARGO PLAZO														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS LOCALS		441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
		RELACIONADOS DEL EXTERIOR		442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0		801	=	-		
		NO RELACIONADOS LOCALS		443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0		802	=	1.220,76		
		NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	(-)	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALS		445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		812	(-)	-		
		DEL EXTERIOR		446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		813	(-)	-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+	-		
		DEL EXTERIOR		448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS LOCALS		449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	+	-		
		RELACIONADOS DEL EXTERIOR		450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formulas (812+15%)(813+15%)(15%)		817	+	-		
		NO RELACIONADOS LOCALS		451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)	-		
		NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	(-)	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	+	-		
CRÉDITO A MUTUO				454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-)	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				456	+	-								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE			826	=	-		
OTRAS PROVISIONES				458	+	-	PÉRDIDA			827	=	1.220,76		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				469	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841		-		
PASIVOS DIFERIDOS				479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842		-		
OTROS PASIVOS				489	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			848	=	-		
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489		490	=	25.554,11	(-) ANTICIPO PAGADO			851	(-)	-		
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	(-)	946,23			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		LOCALS		501	+	5.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS			853	(-)	-		
		DEL EXTERIOR		502	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-)	-		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				503	(-)	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	(-)	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				505	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			856	(-)	-		
RESERVA LEGAL				507	+	-	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	919+951+952+953+854+855+856>0		858	=	-		
OTRAS RESERVAS				509	+	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	848+851+852+853+854+855+856<0		859	=	946,23		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				513	+	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			878	=	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				515	(-)	-	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 29 ABR. 2009 OPERADOR 2 CAPEPI							
UTILIDAD DEL EJERCICIO				517	+	-								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				519	(-)	1.220,76								
TOTAL PATRIMONIO NETO				598	=	3.779,24								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598		599	=	29.333,35								

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	897	USD	-
INTERÉS	898	USD	-
MULTA	899	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-897	902	+	-
INTERÉS POR MORA		903	+	-
MULTA		904	+	-
TOTAL PAGADO		905	+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		907	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No
909	USD	911	USD	913	USD	915	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.).

Eloisa Reyes (Firma) / *Rocio De Donoso* (Firma)

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1307791960 / RUC No.: 1710099092