

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

RUC 1 7 9 2 1 5 4 3 5 9 0 0 1 209

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

160913

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1 7 9 2 1 5 4 3 5 9 0 0 1 209 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ACTIVASALUD ECUADOR CIA. LTDA EXPEDIENTE 160913-08

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN %

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN	ESTADO DE RESULTADO						
	ACTIVO			INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	001	—	
CAJA, BANCOS	391	+	306,87	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	—	
INVERSIONES CORRIENTES	392	+	—	EXPORTACIONES NETAS	+	—	
RELACIONADOS	LOCALES	393	+	—	+	—	
DEL EXTERIOR	394	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	395	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	0,56
DEL EXTERIOR	396	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—	
RELACIONADOS	LOCALES	397	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
DEL EXTERIOR	398	+	400,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	399	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
DEL EXTERIOR	400	+	—	DE OTRAS LOCALES	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	DEL EXTERIOR	+	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			151,83	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)						0,56	
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							
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		—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO				COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			858,70	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		—	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—	
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) 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				SUELdos, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIALES DE EXPENDICIÓN		—	
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, AMORTIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIALES GRAVADA DEDUCIBLE		—	
OBRAS EN PROCESO				APORTE AL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		—	
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		—	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS EXTRAORDINARIOS Y SERVICIOS OCASIONALES		1.449,00	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		112,50	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES		—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES		115,74	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE		—	
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	+	—	RELACIONADOS	LOCAL	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	RELACIONADAS	+	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—	—	NO RELACIONADAS	+	—	
858,70							
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS		—	
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		—	
DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR		—		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	GASTOS DE GESTIÓN		396,10	
DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		—		

SRI

FORMULARIO
101DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

No.

0209469

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	418	+	—	GASTOS DE VIAJE	777	+	—	778	+	440,00	
	DEL EXTERIOR	419	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	—	780	+	—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	2.724,14	DEPRECIAZION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	—	782	+	—	
	DEL EXTERIOR	418	+	—	ACELERADA	783	+	—	784	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR Y PRESTAMOS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES	785	+	—	786	+	—
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	420	+	264,34	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	—	788	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	—	790	+	17,00	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	—	792	+	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	LOCALES	423	+	—	TOTAL GASTOS	793	+	—	794	+	—	
CRÉDITO A MUTUO	DEL EXTERIOR	424	+	—	TOTAL GASTOS	795	+	—	796	+	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	LOCALES	425	+	—	TOTAL GASTOS	797	+	—	798	+	—	
PROVISIONES	DEL EXTERIOR	426	+	—	TOTAL GASTOS	799	+	—	800	+	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		427	+	2.988,48	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	801	+	—	802	+	—	
PASIVO LARGO PLAZO			+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	803	+	—	804	+	—	
OBLIGACIONES CORRIENTES PENDIENTES DE PAGO	RELACIONADOS	LOCALES	428	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	805	+	—	806	+	—
	DEL EXTERIOR	429	+	—	TOTAL GASTOS	807	+	—	808	+	—	
OBLIGACIONES CORRIENTES PENDIENTES DE PAGO	NO RELACIONADOS	LOCALES	430	+	—	PERDIDA DE INVENTARIO	809	+	—	810	+	2.529,78
	DEL EXTERIOR	431	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	+	—	812	+	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	432	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	813	+	—	814	+	—	
	DEL EXTERIOR	433	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	815	+	—	816	+	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	434	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	817	+	—	818	+	—	
	DEL EXTERIOR	435	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	819	+	—	820	+	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADOS	LOCALES	436	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	821	+	—	822	+	—
	DEL EXTERIOR	437	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	823	+	—	824	+	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADOS	LOCALES	438	+	—	Formula (812+15%) * (813+16%) * 15%	825	+	—	826	+	—
	DEL EXTERIOR	439	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	827	+	—	828	+	—	
OTRAS PROVISIONES	LOCALES	440	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	829	+	—	830	+	—	
OTRAS PROVISIONES	DEL EXTERIOR	441	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	831	+	—	832	+	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		442	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	833	+	—	834	+	—	
PASIVOS DIFERIDOS	LOCALES	443	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	835	+	—	836	+	—	
OTROS PASIVOS	DEL EXTERIOR	444	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	837	+	—	838	+	—	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	LOCALES	445	+	400,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	839	+	—	840	+	—	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	DEL EXTERIOR	446	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	841	+	—	842	+	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	LOCALES	447	+	—	(-) ANTICIPO PAGADO	843	+	—	844	+	—	
RESERVA LEGAL	DEL EXTERIOR	448	+	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	845	+	—	846	+	—	
OTRAS RESERVAS	LOCALES	449	+	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	+	—	848	+	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	DEL EXTERIOR	450	+	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	849	+	—	850	+	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	LOCALES	451	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	851	+	—	852	+	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	853	+	—	854	+	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	LOCALES	453	+	2.529,78	GAU	855	+	—	856	+	100,00	
	DEL EXTERIOR	454	+	—	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	857	+	—	858	+	—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		455	+	2.129,78	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	859	+	—	860	+	858,70	
		456	+	858,70	PAGO PREVIO (Informativo)	861	+	—	862	+	—	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

DESPESAS	USD	—	IMPRESOS	USD	—	IMPRESOS	USD	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			859-867					
INTERÉS POR MORA								
MULTA								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								
MEDIANTE COMPENSACIONES								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								
N/C No	—	N/C No	—	N/C No	—	N/C No	—	Resol. No.
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	Resol. No.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)



ALEXANDRA PATINO OSORIO

FIRMA CONTADOR

EDUARDO L. ANDRADE FLOR

RUC No. 17030838300001

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1725233520

RUC No. 17030838300001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01/12/06

2-2