

IMPUESTO A LA RENTA Y PAGO DE SALUD POR FÓRMULA ÚNICA SOCIOS Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES										No. 70 0055578							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN										Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE							
AÑO 2008																	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO																	
RUC 1792162319001202										RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Integratelife Corp. S.A.							
										EXPEDIENTE 161207							
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						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%						601	+	---			
CAJA, BANCOS						311	+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%						602	+	---
INVERSIONES CORRIENTES						312	+	---	EXPORTACIONES NETAS						603	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						604	+	---			
	DEL EXTERIOR	314	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS						605	+	---				
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS						606	+	---				
	DEL EXTERIOR	316	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS						607	+	---				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES						608	+	---			
	DEL EXTERIOR	318	+	---	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES						609	+	---				
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	---							DE RECURSOS PÚBLICOS						610
	DEL EXTERIOR	320	+	---	DE OTRAS LOCALES						611	+	---				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES						321	(-)	---	DEL EXTERIOR						612	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)						323	+	---	TOTAL INGRESOS						609	=	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)						324	+	---	SUMAR DEL 601 AL 612						609	=	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA						325	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)						691	+	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO						326	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						692	+	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES						327	+	---									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN						328	+	---	COSTOS Y GASTOS								
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO						329	+	---	COSTO		GASTO						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS						330	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701	+	---				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO						331	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						332	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703	+	---	704			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE						339	=	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		705	(-)	---				
ACTIVO FIJO								---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		706	+	---				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)						341	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		707	+	---				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES						342	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		708	+	---				
MUEBLES Y ENSERES						343	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		709	(-)	---				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES						344	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	+	---				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE						345	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		711	(-)	---				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL						346	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		712	+	---				
OTROS ACTIVOS FIJOS						347	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		713	(-)	---				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO						348	(-)	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		715	+	---	716			
TERRENOS						349	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		717	+	---	718			
OBRAS EN PROCESO						350	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		719	+	---	720			
TOTAL ACTIVO FIJOS						369	=	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		721	+	---	722			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)								---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	+	---	724			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES						371	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		725	+	---	726			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN						373	+	1600,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		727	+	---	728			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES						375	+	---	COMBUSTIBLES		729	+	---	730			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS						377	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		731	+	---	732			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA						378	(-)	100,00	SUMINISTROS Y MATERIALES		733	+	---	734			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO						379	=	1500,00	TRANSPORTE		735	+	---	736			
ACTIVO LARGO PLAZO								---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	+	---	738			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	---	PROVISIONES		PARA DESAHUCIO		739	+	---	740					
	OTRAS	382	+	---			PARA CUENTAS INCOBRABLES		742	+	---						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		OTRAS PROVISIONES		743	+	---	744					
	DEL EXTERIOR	384	+	---			LOCAL		745	+	---	746					
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	---	COMISIONES		DEL EXTERIOR		747	+	---	748					
	DEL EXTERIOR	386	+	---			LOCAL		749	+	---	750					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	INTERESES BANCARIOS		DEL EXTERIOR		751	+	---	752					
	DEL EXTERIOR	388	+	---			LOCAL		753	+	---	754					
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	---	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		DEL EXTERIOR		755	+	---	756					
	DEL EXTERIOR	390	+	---			LOCAL		757	+	---	758					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES						391	(-)	---			759	+	---	760			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO						392	+	---			761	+	---	762			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO						397	=	---			763	+	---	764			
TOTAL DEL ACTIVO						339+369+379+397	=	1500,00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		765	+	---	766			
PASIVO						PASIVO											
PASIVO CORRIENTE						OTRAS PÉRDIDAS						769	+	---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	300,00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)						771	+	---			
	DEL EXTERIOR	412	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS						773	+	---				
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	---	GASTOS DE GESTIÓN						775	+	---				
	DEL EXTERIOR	414	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						776	+	---				

70 0055578

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	415	+	---	---	GASTOS DE VIAJE	785	+	---
	DEL EXTERIOR	416	+	---	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	786	+	---
	LOCALES	417	+	---	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	787	+	---
	DEL EXTERIOR	418	+	---	---	ACELERADA	788	+	---
	LOCALES	419	+	---	---	NO ACELERADA	789	+	---
	DEL EXTERIOR	420	+	---	---	AMORTIZACIONES	790	+	100,00
	LOCALES	421	+	---	---	SERVICIOS PUBLICOS	791	+	---
	DEL EXTERIOR	422	+	---	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	792	+	---
	LOCALES	423	+	---	---	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	---
	DEL EXTERIOR	424	+	---	---	TOTAL COSTOS	794	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	+	---	---	TOTAL GASTOS	795	+	100,00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		426	+	---	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	796	+	100,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		427	+	---	---				
CRÉDITO A MUTUO		428	+	---	---				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		429	+	---	---				
PROVISIONES		430	+	---	---				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		431	+	---	---				
PASIVO LARGO PLAZO		432	+	---	---				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	433	+	---	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	NO RELACIONADOS	434	+	---	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799=0	801	+
	LOCALES	435	+	---	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	+
	DEL EXTERIOR	436	+	---	---				
	LOCALES	437	+	---	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)	---
	DEL EXTERIOR	438	+	---	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812	(-)	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		439	+	---	---				
	LOCALES	440	+	---	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813	(-)	---
	DEL EXTERIOR	441	+	---	---				
	LOCALES	442	+	---	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+	---
	DEL EXTERIOR	443	+	---	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+	---
	LOCALES	444	+	---	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+	---
	DEL EXTERIOR	445	+	---	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817	+	---
	LOCALES	446	+	---	---	Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))	818	(-)	---
	DEL EXTERIOR	447	+	---	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	819	(-)	---
	LOCALES	448	+	---	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	820	(-)	---
	DEL EXTERIOR	449	+	---	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	821	(-)	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		450	+	---	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	822	(-)	---
CRÉDITO A MUTUO		451	+	---	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	823	(-)	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		452	+	---	---				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		453	+	---	---	UTILIDAD GRAVABLE	824	+	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		454	+	---	---	PERDIDA	825	+	100,00
OTRAS PROVISIONES		455	+	---	---				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		456	+	---	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	826	+	---
PASIVOS DIFERIDOS		457	+	---	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	827	+	---
OTROS PASIVOS		458	+	---	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	828	+	---
TOTAL DEL PASIVO		459	+	---	---	(-) ANTICIPO PAGADO	829	(-)	---
PATRIMONIO NETO		460	+	---	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	830	(-)	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		461	+	---	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	831	(-)	---
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		462	(-)	---	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	832	(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		463	+	---	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	833	(-)	---
RESERVA LEGAL		464	+	---	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	834	(-)	---
OTRAS RESERVAS		465	+	---	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	835	+	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		466	+	---	---				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		467	(-)	---	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	836	+	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO		468	+	---	---				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		469	(-)	---	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	837	+	---
TOTAL PATRIMONIO NETO		470	+	---	---				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		471	+	---	---	PAGO PREVIO (informativo)	838	+	---
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
IMPUESTO	897	USD	---	---	---	INTERÉS	898	USD	---
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899	USD	---	---	---	MULTA	900	USD	---
INTERÉS POR MORA	901	USD	---	---	---				
MULTA	902	USD	---	---	---				
TOTAL PAGADO	903	USD	---	---	---				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	904	USD	---	---	---				
MEDIANTE COMPENSACIONES	905	USD	---	---	---				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	906	USD	---	---	---				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES				
907	N/C No	910	N/C No	913	N/C No	916	Resol No.	919	Resol No.
908	USD	911	USD	914	USD	917	USD	920	USD
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.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
Carolina Parides Sanchez					Christian Castillo				
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte					RUC No.				
1 7 1 1 9 4 0 3 2 8					1 7 1 3 0 9 8 9 5 0				