

Inspección no Cuad. Balance

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
AÑO 2008  
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
RUC 18191412335001  
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MUDLAG SERVICIOS MEDICOS COMPLEMENTARIO  
EXPEDIENTE 36287

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS		INGRESOS		EGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS	32,412,05	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
INVERSIONES CORRIENTES		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		350,155,58	
RELACIONADOS LOCALES		EXPORTACIONES NETAS			
DEL EXTERIOR		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS LOCALES	5,552,50	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
DEL EXTERIOR		OTRAS RENTAS GRAVADAS		3,328,81	
RELACIONADOS LOCALES		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
DEL EXTERIOR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
NO RELACIONADOS LOCALES	38,933,01	DE RECURSOS PÚBLICOS			
DEL EXTERIOR		DE OTRAS LOCALES			
		DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	55,53	OTRAS RENTAS EXENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	2,731,27				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	3,408,94	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 ANTICIPADO	576,04	COMPRAS 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	83,859,28	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			

ESTADO DE RESULTADOS		EGRESOS		INGRESOS	
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		33,996,56	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES	15,747,13	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		3,708,94	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	85,497,37	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	8,333,46	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	43,013,33	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		14,772,91	9,577,77
TERRENOS	113,000,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
OBRAS EN PROCESO		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		1,926,53	1,517,76
TOTAL ACTIVO FIJO	179,608,63	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		28,234,54	5,673,41
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			577,08
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			6634,25
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			622,77
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		SUMINISTROS Y MATERIALES			7,037,68
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		TRANSPORTE			1,458,24

ESTADO DE RESULTADOS		EGRESOS		INGRESOS	
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
OTRAS		PARA DESAHUCIO			
RELACIONADOS LOCALES		PARA CUENTAS INCOBRABLES			55,53
DEL EXTERIOR		OTRAS PROVISIONES			
NO RELACIONADOS LOCALES		LOCAL			
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS LOCALES		LOCAL			66,837,59
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS LOCALES		LOCAL			11,573,49
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	263,466,91				

ESTADO DE RESULTADOS		EGRESOS		INGRESOS	
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS LOCALES		OTRAS PÉRDIDAS			
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			617,28
NO RELACIONADOS LOCALES	9,644,82	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTIÓN			5,807,06
RELACIONADOS LOCALES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			1,215,62
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					

COPIA CARTA DE SERVICIO DE AGENCIA DE COMPAÑÍAS  
DISEÑO ELABORADO POR: 1990 511 598 1111 2200 76147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

Inspección No. 10012. 15/04/09

DECLARACIÓN DEL INGRESO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0071135

LOCALES	777	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	777	+	---	
DEL EXTERIOR	778	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	---	778	+	6210,69	
LOCALES	781	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	---	781	+	---	
DEL EXTERIOR	782	+	---	NO ACCELERADA	782	+	---	782	+	12.530,95	
RELACIONADOS	783	+	---	AMORTIZACIONES	783	+	---	783	+	---	
DEL EXTERIOR	784	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	784	+	---	784	+	3.367,66	
NO RELACIONADOS	785	+	5.733,72	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	785	+	63.349,75	785	+	10.762,13	
DEL EXTERIOR	786	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	786	+	---	786	+	---	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				787	+	10.610,21	TOTAL COSTOS	787	+	142.605,40	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				788	+	3.001,81	TOTAL INGRESOS	788	+	157.533,21	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				789	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	+	300.138,61	
CRÉDITO A MUTUO				790	+	---					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				791	+	---					
PROVISIONES				792	+	---					
TOTAL PASIVO CORRIENTE				793	+	---					
PASIVO LARGO PLAZO				794	+	---					
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
RELACIONADOS	LOCALES	795	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	795	+	---	795	+	53.347,73
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	796	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	796	+	---	796	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	797	+	69.377,32	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	797	+	---	797	+	8001,81
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	798	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	798	+	---	798	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	799	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	799	+	---	799	+	---
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	800	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	800	+	---	800	+	3.570,88
RELACIONADOS	LOCALES	801	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	801	+	---	801	+	---
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	802	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	802	+	---	802	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	803	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((81x15%)+(813-816)x15%)	803	+	---	803	+	---
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	804	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	804	+	---	804	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	805	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	805	+	---	805	+	---
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	806	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	806	+	---	806	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	807	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	807	+	---	807	+	6253,75
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	808	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	808	+	---	808	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	809	+	---	IMPUESTO GRAVABLE	809	+	---	809	+	12.630,84
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	810	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	810	+	---	810	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	811	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	811	+	---	811	+	12.630,84
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	812	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	812	+	---	812	+	10.610,21
RELACIONADOS	LOCALES	813	+	115,00	(-) ANTICIPO PAGADO	813	+	---	813	+	2.605,52
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	814	+	103.844,95	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	814	+	---	814	+	41,06
RELACIONADOS	LOCALES	815	+	72.200,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	815	+	---	815	+	---
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	816	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	816	+	---	816	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	817	+	42.866,21	(+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	817	+	---	817	+	84,63
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	818	+	7.721,30	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	818	+	---	818	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	819	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819	+	---	819	+	7938,94
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	820	+	---	SALDO A PAGAR (IMPUESTOS)	820	+	---	820	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	821	+	5.618,12	IMPUESTO PREVISIONAL AÑO	821	+	---	821	+	5294,05
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	822	+	31.206,23	PAGO PREVIO (Informativo)	822	+	---	822	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	823	+	159.621,96							
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	824	+	263.466,91							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
USD	---	USD	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-887	+	7938,94
INTERÉS POR MORA		+	91,70
MULTA		+	320,11
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	8350,75
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	---

N/C No	USD	Recol No.	USD	Recol No.	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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: LIC. JOSE DAVIDO VELASTEGUI FLORES  
 FIRMA CONTADOR: ING. E. HELE TATIANA CALCEDO VILLALBA  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1181021103185111  
 RUC No.: 1181031816211151001