

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26823807

NAC-DGER2008-1520

49030

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791257049001

202 SALUDSA SISTEMA DE MEDICINA PREPAGADA DEL ECUADOR S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	<input type="text" value="0"/>	

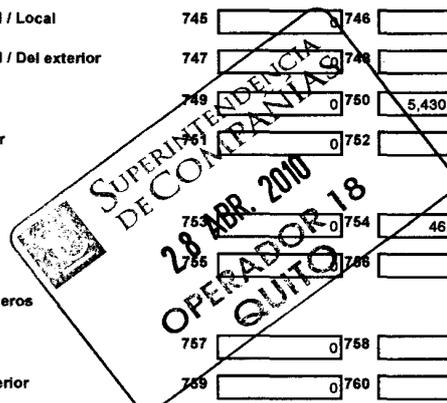
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="0"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="2,625,304.52"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="84,438,651.35"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="5,870,885.55"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="1,891.93"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="261,420.42"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="2,019,458.66"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="1,540,060.99"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="8,991.87"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="597,586.47"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="1,111,763.07"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="45,065"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="22,926.17"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 <input type="text" value="86,773,587.3"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	COSTO	
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="448,251.96"/>	GASTO	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 <input type="text" value="12,172,818.32"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
ACTIVO FLUO		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
		Importaciones de bienes no producidos por	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,698,000	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	784,007.5	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	344,276.3	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	2,164,831.76	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	120,130.2	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,714,029.43	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>2,397,216.33</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
<b>Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares</b>	<b>371</b>	<b>0</b>	<b>constituyen materia gravada del IESS</b>	<b>715</b>	<b>0</b>	<b>716</b>	<b>6,367,472.03</b>
Gastos de organización y constitución	373	1,831.22	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	1,605,686.56
Otros activos diferidos	377	1,602,172.03	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	1,151,320.64
(-) Amortización acumulada	378	1,259,985.32	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	398,388.8
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>344,017.93</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>430,115.16</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	20,307.1	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	245,623.82
Inversiones largo plazo / Otras	382	322,807.29	Combustibles	729	0	730	16,550.84
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	544,224.98
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	470,552.18
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	78,182.75
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	154,251.67
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	97,325.07
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	11,598.27
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	7,198.7
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	5,430,902.24
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>343,114.39</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>46,516.37</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>15,257,166.97</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	411	10,873.03	No relacionados / Local	761	0	762	5.19
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	508,276.86	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	1,507,813.57	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	42,688.33
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	199,485.6		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	37,716.82		
Relacionados / Locales	419	1,524.85	Gastos de viaje	777	0	778	158,493.26
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	1,809,791.22	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	483,662.22
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	364,681.03	Amortizaciones	785	0	786	164,416.53
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,009,550	Servicios públicos	787	0	788	463,991.27
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	56,913,656.3	790	2,266,808.03
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	2,030,713.08	792	156,051.75
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	58,944,369.38		
Provisiones	428	3,622,192.3	TOTAL GASTOS	798	21,029,229.08		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	8,834,702.86	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	79,973,598.46		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	6,799,988.84		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	1,019,998.33		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	45,065		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	446,164.7		
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	6,759.75		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	70,322.61		
Provisiones para jubilación patronal	456	947,835.74	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	280,239.44	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	78,983		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,228,075.18					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	6,038,544.35		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	10,062,778.04					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	243,026.33	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	6,038,544.35		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	1,509,636.09		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,137,432.62		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 28 ABR. 2010  
 OPERADOR 18  
 QUITO

Reserva legal	507	121,513.27	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	559,494.91	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	4,270,354.42	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	372,203.47
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5,194,388.93			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	15,257,166.97	Anticipo próximo año (fórmula)	879	561,396.89

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 372,203.47

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 372,203.47

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 372,203.47

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1704356052

RUC CONTADOR 199 177833613000

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PBO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990356594343  
 Fecha Recaudacion: 16/04/2010

*[Signature]*  
 JORGE EDUARDO IZURIETA  
 REPRESENTANTE LEGAL

*[Signature]*  
 CLARA FARINANGO  
 CONTADORA GENERAL

48038

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
Número de identificación		1791257049001	
CEP#(Número de Serie)		990356594343	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social	SALUDSA SISTEMA DE MEDICINA PREPAGADA DEL ECUADOR S.A.		
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		16/04/2010	
Hora de Declaración		10:55:36 AM	
Fecha de Vencimiento		16/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		16/04/2010	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 372,203.47	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 372,203.47	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 372,203.47	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>\$ 372,203.47</b>	
Le recordamos que el valor de US \$ 372,203.47 , será debitado a partir del 16/04/2010 , de su cuenta 552917-4 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO			

