

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. A 00028859

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1791257049001	02	EXPERIENCIA	038-9303	03	RAZON SOCIAL	SALUD S.A. SISTEMA DE MEDICINA PREPAGADA DEL ECU										
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	060	08	CUIDAD	QUITO				
09	CALLE	ITALIA Y VANCOUVER	10	NUMERO	236	11	TELEF.	225-520	12	FAX	227-853							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	OTROS PROFESIONALES DE LA SALUD		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	93319	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	OSCAR BARRIM GIL		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	171393259-6												
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	4	21	ADMINISTRACION	25	22	PRODUCCION	30	23	OTROS	250	24	AUDITOR EXTERNO	PRICE	25	R.N.A.E.	011

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS	
Caja, bancos	101	267'796.699	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	5'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	15.307'144.937
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.563'986.235	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----	Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas con impuesto único	407	45'127.523
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Otras rentas	408	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	15.352.272.460

B) Mercaderías en tránsito				C) ESTADO DE RESULTADOS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	51'590.142	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.888.373.076	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.210'833.784	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	21'765.534	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----
(-) Depreciación acumulada	155	113'947.158	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.118'652.160	Mano de obra indirecta	511	-----

ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2.778'061.328
Gastos de organización y constitución	162	90'394.294	Comisiones en ventas y publicidad	552	1.788'536.076
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Gastos de gestión	553	88'246.268
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	148'355.303
Otros activos no corrientes	165	306'917.241	Impuestos, contribuciones y otros	555	8'642.286
(-) Amortización acumulada	166	61'975.050	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	151'115.587
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	335'336.485	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.342'361.721	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
			Intereses y comisiones	559	5'259.798
			Provisiones deducibles	560	-----
			Otros gastos de administración y ventas	561	1.179'091.502
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	6.147'308.148

PASIVO CORRIENTE				GASTOS NO OPERACIONALES	
Cuentas por pagar	201	1.711'340.912	Pérdida en venta de activos	571	-----
Documentos por pagar	202	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Provisiones sociales por pagar	203	216'465.870	Otros gastos no operacionales	573	99'889.168
Obligaciones: IESS e impuestos	204	80'980.250	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	99'889.168
Cortes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(246'696.483)
Otros pasivos corrientes	206	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	90'123.142
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.008'787.032	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	96'615.000
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(59'958.341)
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	38'358.395
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	(98'316.736)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(98'316.736)

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTO UNICO	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	IMP. 730	730	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	IMP. 740	740	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.008'787.032	REEXP. MON.	751	-----

PATRIMONIO NETO				F) FIRMAS Y PAGOS	
Capital suscrito y/o asignado	301	1.460'000.000	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	(-) Anticipos pagados	770	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	(-) Impuestos retenidos	771	51'590.142
Reservas	304	-----	SALDO A FAVOR	772	51'590.142
Reserva por revalorización del patrimonio	305	387'155.835	IMPUESTO A PAGAR	773	-----
Reexpresión monetaria	306	(255'163.644)	Interés por mora	774	-----
Otros superávits	307	-----	INDIS.	775	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(11'721.019)	TOTAL PAGADO	799	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(246'696.483)			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.333'574.689			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.342'361.721			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	22'651.696	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	
Valor anticipo ((701 o 702) - 771)	703	(28'938.446)	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	-----	

DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación. (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Nombre: 800 FILIBERTO ANDRÉS
 Matr. No.: 801 021226

Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: 800 FILIBERTO ANDRÉS
 Matr. No.: 801 021226

Efectivo: S/ -----
 Cheque No.: -----
 Banco: -----
 Notas de Crédito (cantidad): S/ -----

30 MAYO 1995

Superintendencia de Compañías
 CENTRO DE COMPUTO
 JUAN CARLOS PONCE

CASA IMPUESTOS
 HORARIO BIENIDO