

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 1995 No. A 00051077

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01 RUC	179125704900	02 EXPEDIENTE	48038-98	RAZON SOCIAL	SALUD S.A. SISTEMA DE MEDICINA PREPAGADA DEL E.						
04 PROVINCIA	PICHINCHA	05 COD. PROVINCIA	17	06 CANTON	QUITO	07 COD. CANTON	060	08 CIUDAD	QUITO		
09 CALLE	ITALIA	10 NUMERO	236	11 TELEF.	225520	12 FAX	227853				
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	OTROS PROFESIONALES DE LA SALUD	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	93319	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN SEVILLA	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1707248827								
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	10 21 ADMINISTRACION	188	22 PRODUCCION	23 OTROS	194	24 AUDITOR EXTERNO	PRICE	25 R.N.A.E	011	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS									
Caja, bancos	101	164.781.085	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----						
Inversiones financieras temporales	102	5.000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	44.215.510.737						
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.562.162.990	Exportaciones	403	-----						
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(517.354.723)						
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Dividendos percibidos	405	-----						
Inventoryo de materia prima	106	-----	Rentas exentas y no gravadas	406	-----						
Inventoryo de productos en proceso	107	-----	Rentas con impuesto único	407	-----						
Inventoryo de suministros y materiales	108	-----	Otras rentas	408	237.710.695						
Inventoryo de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	43.935.866.709						
B) Mercaderías en tránsito	110	-----									
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	COSTO DE VENTAS								
Impuestos anticipados	112	235.368.438	Inventoryo inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----						
Otros activos corrientes	113	-----	Compra de productos terminados	502	-----						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.967.312.513	Importaciones de productos terminados	503	-----						

ESTADO DE SITUACION		C) ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO FIJO											
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima	506	-----						
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.115.946.852	Importaciones de materia prima	507	-----						
Vehículos	153	75.429.550	(-) Inventoryo final de materia prima	508	-----						
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----						
(-) Depreciación acumulada	155	423.621.342	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----						
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.767.755.060	Mano de obra indirecta	511	-----						
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-----						
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----						
Gastos de organización y constitución	162	103.305.492	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----						
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----						
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----						
Otros activos no corrientes	165	471.291.851	Otros gastos de fabricación	517	32.929.192.809						
(-) Amortización acumulada	166	171.083.497	Inventoryo inicial de productos en proceso	518	-----						
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	403.513.846	(-) Inventoryo final de productos en proceso	519	-----						
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.138.581.419	Inventoryo inicial de productos terminados	520	-----						
			(-) Inventoryo final de productos terminados	521	-----						

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS									
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----						
Cuentas por pagar	201	4.222.651.513	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS								
Documentos por pagar	202	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5.132.732.303						
Provisiones sociales por pagar	203	289.942.814	Comisiones en ventas y publicidad	552	3.795.705.267						
Obligaciones: IESS e impuestos	204	143.504.341	Gastos de gestión	553	28.001.448						
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	454.154.325						
Otros pasivos corrientes	206	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	68.811.835						
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.606.098.668	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	337.998.463						
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----						
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----						
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Intereses y comisiones	559	134.663.878						
Obligaciones emitidas	213	-----	Provisiones deducibles	560	-----						
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	2.667.793.513						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	12.619.861.032						
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES								
Capital suscrito y/o asignado	301	1.460.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----						
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----						
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.500.000.000	Otros gastos no operacionales	573	22.275.513						
Reservas	304	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----						
Reserva por revalorización del patrimonio	305	797.224.430	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1.635.462.945)						
Reexpresión monetaria	306	(273.492.654)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	28.001.448						
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----						
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	315.786.080	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----						
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1.635.462.945)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(1.607.461.457)						
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.532.482.751	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.138.581.419	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----						
			(+) 85% Rentas con impuesto único	587	4.076.897						
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----						
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----						

1% Total activos netos (1% x Código 170-deducciones)	701	173.982.03	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1.607.461.457
80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	702	-----	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	173.982.034	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(1.611.538.394)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	706	709

F) PAGOS		DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	-----	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	-----	(-) Anticipos pagados	770	-----	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	751		759	-----	(-) Impuestos retenidos	771	235.368.438	
						SALDO A FAVOR	772	235.368.438	
Firma del representante legal		Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR	773	-----	
Nombre: 800		F. ANDRADE				Interés por mora	774	-----	
Matr. No.: 801		021226				Multas	775	-----	
Efectivo	Cheque No.:		Banco			TOTAL PAGADO	799	-----	
S/.	S/.								

2º Copia: Superintendencia de Compañías Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION-3892-94-06-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995



30 ABR. 1996