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 199 6 No. B 0 0007077

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	1791257049001	02 EXPEDIENTE	48038-93	03 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 L.	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	17072488277				
PERSONAL OCUPADO 20	DIRECCION 6	21 ADMINISTRACION	172	22 PRODUCCION	----	23 OTROS	125
24 AUDITOR EXTERNO	ELOITT	25 R.N.A.E.	019				

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	247.935.511
Inversiones financieras temporales	102	3.151.077.501
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.637.748.171
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--------
Otras cuentas por cobrar	105	--------
Inventario de materia prima	106	--------
Inventario de productos en proceso	107	--------
Inventario de suministros y materiales	108	--------
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--------
Mercaderías en tránsito	110	--------
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--------
Impuestos anticipados	112	427.458.183
Otros activos corrientes	113	--------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.464.219.366
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--------
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.164.056.617
Vehículos	153	132.245.989
Otros activos fijos	154	--------
(-) Depreciación acumulada	155	980.418.399
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.315.884.207
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--------
Gastos de organización y constitución	162	157.965.848
Gastos de investigación exploración y otros	163	--------
Aportaciones en asociaciones	164	--------
Otros activos no corrientes	165	573.522.117
(-) Amortización acumulada	166	358.911.009
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	372.576.956
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169)	170	8.152.680.529
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	5.059.546.625
Documentos por pagar	202	--------
Provisiones sociales por pagar	203	446.123.381
Obligaciones: IESS e impuestos	204	482.604.120
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--------
Otros pasivos corrientes	206	--------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5.988.274.126
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--------
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--------
Obligaciones emitidas	213	--------
Otros pasivos a largo plazo	214	--------
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--------
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.988.274.126
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	3.005.155.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--------
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--------
Reservas	304	--------
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.641.044.673
Reexpresión monetaria	306	--------
Otros superávits	307	--------
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2.777.756.144)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	295.962.874
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.164.406.403
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8.152.680.529

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	--------
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	59.138.396.267
Exportaciones	403	--------
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	371.330.153
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	--------
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	--------
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	136.242.370
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	707.851.451
TOTAL INGRESOS	499	59.611.159.935
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--------
Compra de productos terminados	502	--------
Importaciones de productos terminados	503	--------
(-) Inventario final de productos terminados	504	--------
Inventario inicial de materia prima	505	--------
Compras de materia prima	506	--------
Importaciones de materia prima	507	--------
(-) Inventario final de materia prima	508	--------
Mano de obra directa	509	--------
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--------
Mano de obra indirecta	511	--------
Suministros y materiales	512	--------
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--------
Aportes IESS y beneficios sociales	514	--------
Mantenimiento y reparaciones	515	--------
Energía, agua y teléfono	516	--------
Otros gastos de fabricación	517	44.133.048.805
Inventario inicial de productos en proceso	518	--------
(-) Inventario final de productos en proceso	519	--------
Inventario inicial de productos terminados	520	--------
(-) Inventario final de productos terminados	521	--------
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	44.133.048.805
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6.194.065.754
Comisiones en ventas y publicidad	552	4.774.993.160
Gastos de gestión	553	15.123.070
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	586.695.956
Impuestos, contribuciones y otros	555	22.248.813
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	516.370.647
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--------
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--------
Intereses y comisiones	559	233.254.705
Provisiones deducibles	560	--------
Otros gastos de administración y ventas	561	2.676.589.926
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	15.019.342.031
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	10.141.845
Pérdida por diferencias de cambio	572	--------
Otros gastos no operacionales	573	27.780.706
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	37.922.551
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	420.846.548
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	91.728.546
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--------
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	78.021.855
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	434.553.239
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	63.441.462
(-) 85% Dividendos percibidos	586	--------
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	136.242.370
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--------
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--------
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	234.869.407
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	61.442.211
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	295.962.874

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO.

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--------
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--------
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--------

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	[illegible]	705	--------	706	--------	709 [illegible]

F) 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	------						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	[illegible]
	739	--------
	749	--------
	759	--------
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--------
(-) Anticipos pagados	770	--------
(-) Impuestos retenidos	771	253.531.955
SALDO A FAVOR	772	192.089.745
IMPUESTO A PAGAR	773	--------
Interes por mora	774	--------
Multas	775	--------
TOTAL PAGADO	799	--------

FIRMAS Y PAGOS

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 del contador

Nombre 800 Patricia De [illegible]

Matr. No. 801 030626

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

DELEGACION REGIONAL DEL NORTE No. 1 02 ABR 1997 CAJA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 -29

Ruc: 1791257049001 SALUD S.A. SISTEMA DE MEDICINA PRE-PAGADA
Nro. Formulario B0007077 (29976)
BANCO DE PRODUCCION S.A.
ADHESIVO 0110058002

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
02 ABR 1997

Exp. 1997