

DIARIO RT-1

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 7 No. A00030854

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------|----|----------------|----------------|-----|--------------------------------|--|-----|--------------------|--------|----|-----------------|-------------|---------|-----|
| 01 | RUC | 1791257049001 | 02 | EXPEDIENTE | 48038-503 | 03 | RAZON SOCIAL | SALUD S.A. SISTEMA DE MEDICINA PREPAGADA DEL ECUADOR | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | PICHINCHA | 05 | COD. PROVINCIA | 17 | 06 | CANTON | QUITO | 07 | COD. CANTON | 060 | 08 | CUIDAD | QUITO | | |
| 09 | CALLE | ITALIA | 10 | NUMERO | 236 | 11 | TELEF. | 2255201 | 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 SUTILLA | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 1707248827-7 | | | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 7 | 21 | ADMINISTRACION | 186 | 22 | PRODUCCION | 115 | 23 | OTROS | 24 | AUDITOR EXTERNO | DEL COTI 25 | R.U.A.E | 019 |

ACTIVO CORRIENTE

| | | | | | |
|-----|--|-----------------|--|--|----------------|
| 101 | Caja, bancos | 1.854.164.715 | 401 | Ingresos | |
| 102 | Inversiones financieras temporales | 5.520.293.736 | 402 | Ventas gravadas con I.V.A. | |
| 103 | Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 494.287.265 | 403 | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 68.053.177.950 |
| 104 | (-) Provisión cuentas incobrables | | 404 | Exportaciones | |
| 105 | Otras cuentas por cobrar | 221.625.298 | 405 | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 533.159.167 |
| 106 | Inventario de materia prima | | 406 | Dividendos percibidos | |
| 107 | Inventario de productos en proceso | | 407 | Rentas exentas y no gravad. | 1.066.449.161 |
| 108 | Inventario de suministros y materiales | | 408 | Rentas con impuesto único | 519.589.763 |
| 109 | Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | | 409 | Otras rentas | 625.119.449 |
| 110 | Mercaderías en tránsito | | | TOTAL INGRESOS | 69.731.177.159 |
| 111 | Repuestos, herramientas y accesorios | | COSTO DE VENTAS | | |
| 112 | Impuestos anticipados | 427.458.183 | 501 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | |
| 113 | Otros activos corrientes | 1.368.094.709 | 502 | Compra de productos terminados | |
| 119 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 9.885.923.906 | 503 | Importaciones de productos terminados | |
| 120 | ACTIVO FIJO | | 504 | (-) Inventario final de productos terminados | |
| 121 | Terrenos, edificios e instalaciones | | 505 | Inventario inicial de materia prima | |
| 122 | Maquinarias, muebles, enseres | 3.883.921.137 | 506 | Compras de materia prima | |
| 123 | Vehículos | 175.507.617 | 507 | Importaciones de materia prima | |
| 124 | Otros acti. s. fijos | 498.507.657 | 508 | (-) Inventario final de materia prima | |
| 125 | (-) Depreciación acumulada | 1.904.670.781 | 509 | Mano de obra directa | |
| 129 | TOTAL ACTIVO FIJO | 2.648.255.630 | 510 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | |
| 130 | ACTIVOS NO CORRIENTES | | 511 | Mano de obra indirecta | |
| 131 | Cuentas, doc. por cobrar e invers. a largo plazo | | 512 | Suministros y materiales | |
| 132 | Gastos de organización y constitución | 162.322.365 | 513 | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | |
| 133 | Gastos de investigación exploración y otros | | 514 | Aportes IESS y beneficios sociales | |
| 134 | Aportaciones en asociaciones | | 515 | Mantenimiento y reparaciones | |
| 135 | Otros activos no corrientes | 974.451.992 | 516 | Energía, agua y teléfono | |
| 136 | Amortización acumulada | 637.184.087 | 517 | Otros gastos de fabricación | 46.085.317.228 |
| 139 | TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 499.590.270 | 518 | Inventario inicial de productos en proceso | |
| 140 | TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 13.033.779.806 | 519 | (-) Inventario final de productos en proceso | |
| 141 | PASIVO CORRIENTE | | 520 | Inventario inicial de productos terminados | |
| 142 | Cuentas por pagar | 5.436.643.894 | 521 | (-) Inventario final de productos terminados | |
| 143 | Documentos por pagar | | 529 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 46.085.317.228 |
| 144 | Provisiones sociales por pagar | 1.097.854.796 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| 145 | Obligaciones: IESS e impuestos | 431.090.978 | 531 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 7.242.957.409 |
| 146 | Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | | 532 | Comisiones en ventas y publicidad | 4.984.598.917 |
| 147 | Otros pasivos corrientes | | 533 | Gastos de gestión | 40.527.739 |
| 149 | TOTAL PASIVO CORRIENTE | 6.965.589.668 | 534 | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 1.058.320.204 |
| 150 | PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | 535 | Impuestos, contribuciones y otros | 41.674.906 |
| 151 | Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 511.045.940 | 536 | Depreciación de bienes y amortizaciones | 672.502.981 |
| 152 | Préstamos de accionistas o casa matriz | | 537 | Cuentas incobrables y baja de inventarios | |
| 153 | Obligaciones emitidas | | 538 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | |
| 154 | Otros pasivos a largo plazo | | 539 | Intereses y comisiones | |
| 159 | TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 511.045.940 | 540 | Provisiones deducibles | |
| 160 | TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 7.476.635.608 | 541 | Otros gastos de administración y ventas | 3.818.209.263 |
| 161 | PATRIMONIO NETO | | 549 | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | 17.858.791.419 |
| 162 | Capital suscrito y/o asignado | 3.005.155.000 | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| 163 | (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro | | 571 | Pérdida en venta de activos | |
| 164 | Aportes de socios o accionistas para futura cap. | | 572 | Pérdida por diferencia de cambio | |
| 165 | Reservas | 29.596.287 | 573 | Otros gastos no operacionales | 50.153.588 |
| 166 | Reserva por revalorización del patrimonio | 3.036.157.900 | 579 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 50.153.588 |
| 167 | Reexpresión monetaria | | 580 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 5.736.914.924 |
| 168 | Otros superávit | | 581 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 146.769.252 |
| 169 | Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | <3.578.807.568> | 582 | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 20.975.000 |
| 170 | Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 3.029.057.903 | 583 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 859.451.639 |
| 179 | TOTAL PATRIMONIO NETO | 5.557.144.193 | 584 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 5.047.199.487 |
| 180 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 13.033.779.806 | 585 | (-) Participación 15% de trabajadores | 748.252.544 |
| 181 | | | 586 | (-) 85% Dividendos percibidos | |
| 182 | | | 587 | (-) 85% Rentas con impuesto único | 519.589.763 |
| 183 | | | 588 | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 1.066.449.161 |
| 184 | | | 589 | (-) Reinversiones y leyes de fomento | |
| 185 | | | 590 | UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589) | 3.298.946.943 |
| 186 | | | 591 | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 824.736.736 |
| 187 | | | 592 | Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591) | 2.474.210.207 |
| 188 | | | 599 | IMPUESTO UNICO | 41.567.160 |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | | | | | | | |
|-----|--|------------|-----|---|------------|-----|-----------------------------------|------------|
| 701 | 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 57.800.000 | 702 | 80% Impuesto a la renta, susaudo (80%xCódigo 729) | 33.833.733 | 703 | Valor anticipo (701 ó 702) - 771) | 60.277.733 |
|-----|--|------------|-----|---|------------|-----|-----------------------------------|------------|

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------|-------------|-----|---------------------------|--|-----|-----------------------------|--|-----|----------------|------------|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 519.389.763 | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC | | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | | 709 | IMPUESTO UNICO | 41.567.160 |
|-----|--------------------------|-------------|-----|---------------------------|--|-----|-----------------------------|--|-----|----------------|------------|

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | | | |
|-------------|-----|----------------|-----|---------------|-----|----------------|-----|-----|-----|
| IMP. 730 | --- | EJER. IMP. 731 | --- | No. TRAM. 732 | --- | FECH. ING. 733 | --- | 739 | --- |
| IMP. 740 | --- | EJER. IMP. 741 | --- | No. TRAM. 742 | --- | FECH. ING. 743 | --- | 749 | --- |
| REEXP. MON. | --- | EJER. IMP. 751 | --- | | | | | 759 | --- |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 Patricia Defaz

Matr. No. 801 030626

N.D. Efectivo: 158.668.381

Cheque No.:

Banco:

Notas de Crédito (cantidad):

S/. 158.668.381

PROLUBANCO

S/.

2° Copia: Superintendencia de Compañías

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29-UC: 1791257049001 SALUD S.A. SISTEMA DE MEDICINA PREPAGADA/

Nro. Formulario: RT-1-01199801 951

Nro. Cuenta: 552017-4 PROLUBANCO

Valor pagado: S/ 158668381

Fec. Recaudación: 06/04/1998

ADHESIVO: Superintendencia de Compañías

CENTRO DE COMPUTO

ULISES BATALLAS

2 ABR. 1998