



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

No. **00188979**

FORMULARIO UNICO
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO: **2000** 105 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **1731257049011** 202 RAZON SOCIAL: **SALUD S.A SISTEMA DE MEDICINA PREPAGADA** 203 EXPEDIENTE: **6300002**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	52,932.06	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	95,003.54	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	7,676,350.90
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	152,366.02	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	32,785.45
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	33,523.47	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	204,970.52
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	11,510.53
INVENTARIO DE PRÓD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	7,900,717.91
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	33,578.90	700 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	260,294.70	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	638,900.69	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1,153,538.74	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
OTROS	353	26,910.42	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	701,721.75	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	478,727.41	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	197,370.07	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	144,734.44	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	5,050,314.47
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	74,928.25	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	257,276.26	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	1,384,904.35	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
400 PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	722	5,600,918.87
CUENTAS POR PAGAR	401	861,957.63	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	781	1,180,265.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	36,084.05	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	782	135,150.77
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	60,133.86	GASTOS DE GESTION	783	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE VIAJE	784	23,754.01
PASIVOS CORRIENTES	406	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	785	150,175.21
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	958,205.55	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	786	3,204.13
			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	787	325,105.05
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	788	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	49,537.77	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	789	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASO MATRIZ	412	-	INTERESES Y COMISIONES	790	-
LOCALES	413	-	LOCALES	791	-
EXTERNOS	414	-	AL EXTERIOR	792	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	793	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	794	101,192.89
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	49,537.77	0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	795	66,561.98
TOTAL DEL PASIVO	429	1,007,843.32	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	796	2,475,721.87
			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
500 PATRIMONIO NETO			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	138,026.40	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	155,988.25
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	155,988.25
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	790	-
RESERVAS	504	904,600.81			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-			
REEXPRESSION MONETARIA	506	-			
OTROS SUPERAVITS	507	-			

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	800	-256.252,92	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	800	115.312,25	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 700)	801
TOTAL PATRIMONIO NETO	810	371.061,34	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALÉS	802
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	820	1.224.904,36	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	0,00	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 56)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
<p style="text-align: center;">S.A.L.U.D.S.A.</p> <p style="text-align: center;">FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Systema de Medicina Prepagada del Ecuador S.A. SALUD</p> <p style="text-align: center;">FIRMA CONTADOR</p> <p style="text-align: center;">NOMBRE _____ NOMBRE _____</p> <p style="text-align: center;">C.I. _____</p> <p style="text-align: center;">FIRMA AUTORIZADA FIRMA AUTORIZADA</p>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 700)	806
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810
			(-) 88% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811
			(-) 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)
			(-) ANTICIPOS	816
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
PAGO PREVIO	901	0,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	0,00	NOTA DE CREDITO DOLARES	
INTERESES POR MORA	903		COMPENSACION DOLARES	
MULTAS	904		819	No.
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	0,00	920	U.S.\$
OTRAS FORMAS DE PAGO			U.S.\$	

COPIA 1: INSTITUCION AUTORIZADA PARA LA RECAUDACION
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA

20 ABR. 2001

Edison Viteri

0188813