

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791257049001

RAZON SOCIAL: SALUD SA SISTEMA DE MEDICINA PREPAGADA DEL ECUADOR

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

48038

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1791257049001
202	Razón Social -----	SALUD SA SISTEMA DE M
203	EXPEDIENTE -----	4803893
311	Caja bancos -----	1,481,462.75
313	Inversiones financieras temporales -----	1,032,139.64
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	989,109.40
321	Otras cuentas por cobrar -----	973,638.36
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	445,860.24
332	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,922,210.39
333	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	943,396.74
334	Equipo de computación -----	901,368.75
34	Vehículos -----	55,745.86
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,198,418.14
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	702,093.21
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	702,093.21
377	Otros activos diferidos -----	699,280.28
378	(-) Amortización acumulada -----	213,574.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	485,706.28
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	1,729,972.43
389	Inversiones a largo plazo otras -----	443,301.67
391	Gastos anticipados -----	186,587.70
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	2,359,861.80
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	8,469,871.68
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	729,754.83
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	794,836.00
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	186,611.14
425	Obligaciones con el IEES -----	153,349.18
427	Obligaciones con empleados -----	442,445.24
439	Provisiones a corto plazo -----	1,180,643.40
441	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,487,639.79
457	Provisiones para jubilación patronal -----	238,044.86
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	238,044.86
473	Otros pasivos diferidos -----	525,791.59
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	525,791.59
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,251,476.24
501	Capital suscrito o asignado -----	243,026.49
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	710,724.87
509	Reserva de capital -----	831,735.54
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	859,479.43
517	Utilidad del ejercicio -----	3,292,338.87
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,183,954.44
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,435,430.68
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	299,331.26

SUPERINTENDENCIA DE C.A.S.
DIVISION INFORMATICA
27 ABR. 2004
Pablo Vivar

COPIA DE VENTAS DE EQUIPOS
27 ABR. 2004
DANIEL NOVA
299,331.26

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

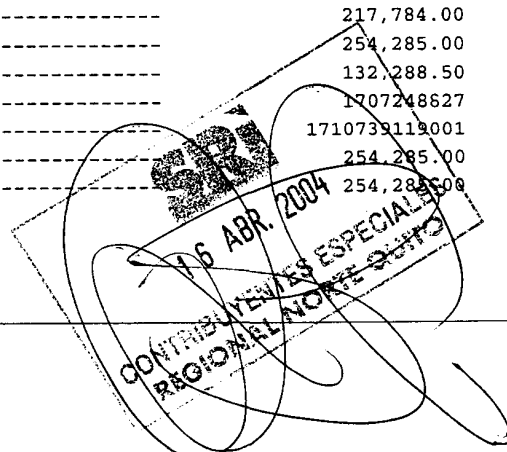
RUC: 1791257049001

RAZON SOCIAL: SALUD SA SISTEMA DE MEDICINA PREPAGADA DEL ECUADOR

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	35,839,465.04
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	128,706.33
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	551,573.76
699	TOTAL INGRESOS -----	36,559,076.39
742	Otros costos de ventas -----	23,310,343.88
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	23,310,343.88
751	Sueldos, salarios -----	1,629,434.04
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,461,893.56
753	Honorarios a personas naturales -----	1,946,477.84
755	Arrendamiento mercantil -----	47,202.96
757	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	362,661.00
758	Comisiones en ventas -----	901,333.20
759	Promoción y publicidad -----	479,932.13
760	Combustibles -----	9,465.80
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	412,759.32
762	Suministros y materiales -----	184,322.83
763	Gastos de gestión -----	125,564.47
764	Gastos de viaje -----	81,294.67
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	365,279.98
767	Impuestos contribuciones y otros -----	43,517.83
768	Depreciación de activos fijos -----	223,870.30
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	58,634.80
774	Intereses y comisiones locales -----	16,500.50
777	Otros gastos de administración y ventas -----	1,536,416.78
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	9,886,562.01
782	Otros gastos no operacionales -----	69,782.52
789	Otros gastos no operacionales -----	69,782.52
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	33,266,688.41
797	Utilidad del ejercicio -----	3,292,387.98
800	Utilidad del ejercicio -----	3,292,387.98
806	(-) 15% Participación trabajadores -----	507,543.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	112,931.00
813	(-) Otras deducciones -----	97,196.00
814	Utilidad Gravable -----	2,800,579.98
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	2,800,579.98
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	700,145.00
819	(-) Anticipo pagado -----	228,076.00
820	(-) Retenciones en la fuente -----	217,784.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	254,285.00
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	132,288.50
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707248627
199	RUC CONTADOR -----	1710739119001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	254,285.00
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	254,285.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

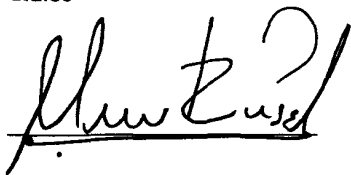
RUC: 1791257049001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

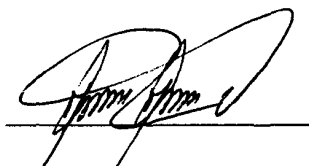
PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	254,285.00
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I.



Firma Contador (a)

C.I. 1710739119001



RUC: 1791257049001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 5538124 No.
 Auto.: 521 Período Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serie: 910102347502 No. Formulario: 4130070
 Total a Pagar: \$ 254,285.00 Fecha de Recaudación: Fri Apr 16 09:38:02 ECT 2004