



48038

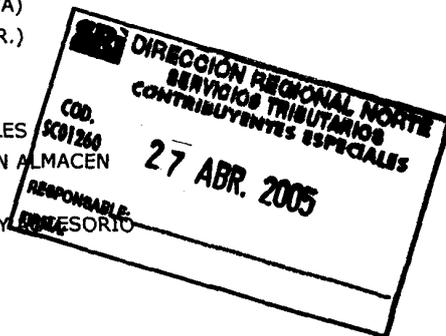
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DETALLE DE DECLARACION**

DATOS DE CABECERA

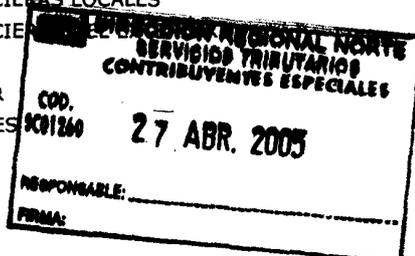
Numero de RUC: 1791257049001
Razon Social: SALUDSA SISTEMA DE MEDICINA PRE-PAGADA DEL ECUADOR S.A.
Tipo Impuesto: Renta Sociedades
Periodo Fiscal: 2004
Fecha de declaracion: 18/04/2005
Fecha de vencimiento: 18/04/2005
Numero de Formulario: 1452187

RESUMEN DE DATOS

# Campo	Descripcion	Valor
31	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	0
102	AÑO	2004
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	-
106	No. EMPLEADOS BAJO NOMINA	360
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1707248827
199	RUC CONTADOR	1710739119001
201	RUC	1791257049001
202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	SALUDSA SISTEMA DE MEDICINA PREPAGADA DEL ECUADOR S.A.
203	EXPENDIENTE	4803893
311	CAJA BANCOS	1238061.07
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	1675524.88
315	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO	1066973.62
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	0
319	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	0
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	278248.41
323	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)	0
325	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)	0
326	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0
327	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
328	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0
329	INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN	0
330	MERCADERIAS EN TRÁNSITO	0
331	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0
332	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	39525.62
333	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	19621.8
334	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	933850.07
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5251805.47
341	TERRENOS	0



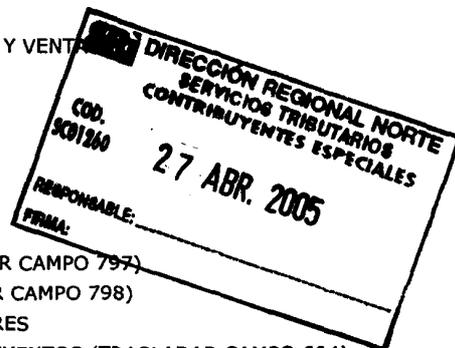
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES	0
345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1081718.43
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1043928.56
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	65565.86
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	0
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1450145.48
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	741067.37
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	741067.37
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	1831.22
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	1067774.29
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379706.6
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	689898.91
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	0
382 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISION Cuentas INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	1669089.71
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	1104655.58
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
394 OTROS ACTIVOS	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	2773745.29
398 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	9456517.04
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	508769.13
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
415 OBL CON INST FIN LOCALES	889139.46
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	561877.31
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	187772.54
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	1038789.4
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	1892250.95
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	198157.76
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	5276756.55
441 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
443 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	0
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0
449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	222018.95
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	222018.95



471 ANTICIPO CLIENTES	75899.54
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	647186.01
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	723085.55
481 INGRESOS ANTICIPADOS	2055.82
483 OTROS PASIVOS	88373.94
489 TOTAL OTROS PASIVOS	90429.76
498 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO	6312290.81
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	243026.33
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0
507 RESERVA LEGAL	710724.87
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	0
509 RESERVA DE CAPITAL	831735.54
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	0
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	860328.43
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	2219067.92
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	3144226.23
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9456517.04
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	338536.19
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	41895672.18
603 EXPORTACIONES NETAS	0
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 OTROS RENTAS EXENTAS	0
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	122376.62
607 OTRAS RENTAS	130966.81
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	5548.28
699 TOTAL INGRESOS	42493100.08
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	0
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	267788.62
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	81803.33
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	0
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	0
727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	0
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	0
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	0
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	0
734 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0



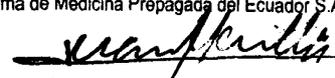
736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
744 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0
746 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
747 BAJA DE INVENTARIOS	0
748 OTROS COSTOS	27409244.26
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	27758836.21
750 SUELDOS,SALARIOS	3073865.83
751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	84487.04
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1234597.77
753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	47025.41
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	278186.45
755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	0
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	15696.97
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	213731
759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	169473
760 COMISIONES EN VENTAS	1938615.93
761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	439881.52
762 COMBUSTIBLES	10137.92
763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	400511.6
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	209407.51
765 GASTOS DE GESTIÓN	150264.95
766 GASTOS DE VIAJE	121271.71
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	431384.39
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	238860.42
770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	265689.55
771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	165194.12
773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	30343.92
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	1560062.23
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	11078689.24
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	281.33
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	124103.52
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	124384.85
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	3531189.78
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	38961910.3
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	3531189.78
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	546343.58
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	0



806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	480282.44
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	109181.13
814 =UTILIDAD GRAVABLE	3355947.51
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	3355947.51
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	838986.88
819 (-) ANTICIPO PAGADO	132288.5
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	276186.93
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	143306.51
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	430511.45
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	430511.45
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	430511.45
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
908 N/C No.	-
909 N/C VALOR	0
910 N/C No.	-
911 N/C VALOR	0
912 N/C No.	-
913 N/C VALOR	0
914 N/C No.	-
915 N/C VALOR	0
916 RESOL. No.	-
917 RESOL. VALOR	0
918 RESOL. No.	-
919 RESOL. VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO. RESPONSABLE:	-
922 REGISTRO OFICIAL NRO. FIRMA:	-
923 AÑO	-
924 MES	-
925 DÍA	-
931 BANCO	36
999 TOTAL PAGADO	430511.45



 COD. 3001260
 27 ABR. 2005


SALUDSA
 Sistema de Medicina Prepagada del Ecuador S.A. SALUD®


 FIRMA AUTORIZADA FIRMA AUTORIZADA


SALUDSA
 Sistema de Medicina Prepagada del Ecuador S.A. SALUD®


 FIRMA AUTORIZADA FIRMA AUTORIZADA