

85084

FORMULARIO  
101  
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

**DIRECCION REGIONAL NORTE**  
COD. 18 ABR. 2006  
SC00054  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 1984929

31 (S)SUSTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 104 No DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 106 No de empleados base nominal

201 RUC 1791257049001 SALUOSA SISTEMA DE MEDICINA PRE-PAGADA DEL ECUADOR

203 EXPEDIENTE

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**300 ACTIVO**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

311 Caja bancos	1 239 233 07
313 Inversiones financieras temporales	4 008 132 57
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1 461 950 32
317 (-) Provisión cuentas incobrables	-
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	-
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	-
324 Crédito tributario a favor de la empresa (IR) años anteriores	-
325 Crédito tributario a favor de la empresa (IR) año corriente	-
326 Inventario de materia prima	-
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	-
330 Mercaderías en tránsito	-
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	-
332 Seguros pagados por anticipado	-
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	-
338 Otros activos corrientes	482 529 04
<b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>7 791 843</b>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	
341 Terrenos	-
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0

**500 PATRIMONIO NETO**

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	243 026 33
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	-
506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	-
507 Reserva legal	710 724 31
508 Reservas facultativa y estatutaria	-
509 Reserva de capital	831 735 54
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	-
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	-
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	960 529 54
517 Utilidad del ejercicio (Después de cargar pérdidas o "cuasipérdidas")	3 402 314 17
519 (-) Pérdida del ejercicio	-
<b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>4 326 724 29</b>
<b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499-598)</b>	<b>10 806 881 82</b>

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>600 INGRESOS</b>	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	312 929 22
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	48 263 577 32
603 Exportaciones netas	-
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	170 030 25
606 Otras rentas	588 444 37
607 Dividendos percibidos locales	-
608 Otras rentas exentas	5 513 541
609 Utilidad en venta de activos fijos	300
610 Ingresos por reembolso	0
<b>699 TOTAL INGRESOS</b>	<b>49 351 896 1</b>

346 Maquinaria y equipo	505,659.69
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0
348 Equipo de computación y software	1,240,686.2
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	107,299.31
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,609,830.36
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
<b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>953,182.56</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	<b>953,182.56</b>
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	179,839.11
378 (-) Amortización acumulada	586,023.11
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>593,816</b>
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	7,242.36
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
388 Inversiones a largo plazo otras	2,083,795.8
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>2,071,038.16</b>
398 Activos contingentes (Informativo)	0
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	<b>10,809,881.82</b>
<b>400 PASIVO</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	894,234.75
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	928,274.3
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	2,951.23

<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos 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 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	4,393,087.98
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	36,584.51
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	723,051.97
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	516,186.67
728 Gasto provisión para jubilación patronal	152,021.17
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	513,273.12
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	25,652.24
732 Mantenimiento y reparaciones	214,046.73
733 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad personas naturales	247,403.66
734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de sociedades	159,445.58
735 Comisión a sociedades	2,186,653.34
736 Promoción y publicidad	593,164.93
737 Combustibles	9,881.56
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	6,292
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	75,189
742 Suministros y materiales	283,884.88
743 Transporte	76,943.49
744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	187,024.85
745 Gastos de viaje	97,517.14
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	500,038
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	105,120.98
749 Depreciación de activos fijos	241,546.68

**DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**COO. 18 ABR. 2006**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**QUITO**

421 Prestamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	228.360,33
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	293.892,57
427 Obligaciones con el IESS	222.342,42
428 Obligaciones con empleados	646.590,05
429 Obligaciones participaciones irabajadores por pagar del ejercicio	756.446,08
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	1.757.408,71
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.530.502,54
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	374.026,51
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	374.026,51
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anuncio clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	576.567,54
489 TOTAL OTROS PASIVOS	576.567,54
498 Pasivos contingentes (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	6.481.109,59

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

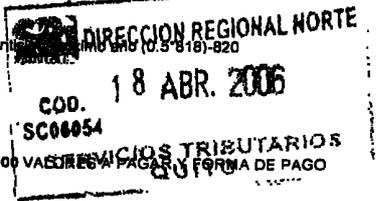
760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y servicio caminero móvil	0
761 Amortización de bienes muebles	206.440,42
762 Provisión cuentas incobrables	0
763 Amortización de gastos por diferencias de cambio	0
764 Intereses y comisiones bancarias locales	470.581,73
765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
766 Intereses pagados a terceros locales	0
767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
768 Gastos a ser reembolsados locales	0
769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	155.059,45
761 Otros gastos locales	32.083.138,74
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	629,96
765 Pérdidas en cartera	0
769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	44.440.799,35
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	4.911.095,21
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación irabajadores	756.446,08
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	5.613,84
806 (+) Gastos no deducibles en el país	14.594
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atnb a dividen percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atnb a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización perdida tributaria años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (-) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	4.152.939,37
815 =Pérdida	0
816 Reintegrar y capitalizar	2.997.060
817 Saldo utilidad gravable	4.152.939,37
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	751.034,84
819 (-) Anticipo pagado	143.338
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	313.805
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0

DIRECCION REGIONAL NORTE  
18 ABR. 2006  
SERVICIOS TRIBUTARIOS

888 Saldo a favor contribuyente   
 889 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo impuesto a la renta



900 VALORES A PAGAR, FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

906 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

908 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO  910 No  912 No  914 No

908 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.  918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.

924 Mes  925 Día



930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

MARCO MOLINA  
 CONTADOR

**SALUDSA**  
 Sistema de Medicina Prepagada del Ecuador S.A. SALUD<sup>®</sup>  
  
 FIRMA AUTORIZADA      FIRMA AUTORIZADA  
 JUAN SEVILLA L.  
 GERENTE GENERAL