

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

Resolución No. 2006-0637

48038

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 1791257049001 SALUDSA SISTEMA DE MEDICINA PRE-PAGADA DEL ECUADOR S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 243,026.33

311 Caja bancos 2,004,226.47

603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0

313 Inversiones financieras temporales 2,289,940.54

605 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 1,642,479.91

607 Reserva legal 710,724.87

317 (-) Provisión cuentas incobrables 0

608 Reservas facultativa y estatutaria 0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 34,182.12

609 Reserva de capital 831,735.54

321 Otras cuentas por cobrar 224,856.42

612 Reserva por valuación, donaciones y otras 0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 0

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 0

615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 861,449.36

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente 0

617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 2,583,298.02

326 Inventario de materia prima 0

619 (-) Pérdida del ejercicio 0

327 Inventario de productos en proceso 0

698 TOTAL PATRIMONIO NETO 3,507,335.4

328 Inventario de suministros y materiales 0

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 11,503,373.34

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito 0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 359,402.84

332 Seguros pagados por anticipado 0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 54,679,780.03

333 Arriendos pagados por anticipado 0

603 Exportaciones netas 0

334 Dividendos pagados por anticipado 0

604 Ingresos provenientes del exterior 0

338 Otros activos corrientes 1,104,121.6

605 Rendimientos financieros 264,580.86

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 7,299,807.06

606 Otras rentas 374,048.99

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales 0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos 0

608 Otras rentas exentas 0

342 Edificios 310,000

609 Utilidad en venta de activos fijos 786.67

343 Obras en proceso 0

610 Ingresos por reembolso 0

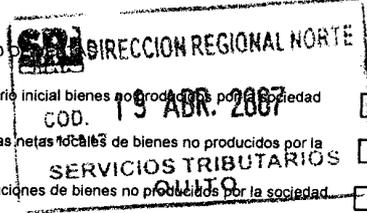
344 Instalaciones 0

699 TOTAL INGRESOS 55,678,599.39

345 Muebles y enseres 1,269,233.59

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	241,274.89	710 COSTO DE Bienes no producidos por la sociedad	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	1,650,597.8	712 Compras netas totales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	109,418.81	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,902,327.28	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,678,197.81	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,678,197.81	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	5,213,413.06
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	170,763.84
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	906,632.93
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	745,423.61
377 Otros activos diferidos	2,131,468.64	728 Gasto provisión para jubilación patronal	133,128.04
378 (-) Amortización acumulada	885,214.11	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	91,298.12
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,246,254.53	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	169,172.33
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	223,598.9
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	171,285.16
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	316,753.4
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	2,483,173.63
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	1,279,113.94	736 Promoción y publicidad	561,305.57
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	11,881.33
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	5,168
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,279,113.94	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	69,775
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	11,503,373.34	742 Suministros y materiales	347,955.88
400 PASIVO		743 Transporte	73,944.5
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	26,162.4
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,670,836.65	745 Gastos de viaje	94,590.09
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	616,993.88
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	52.38
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	35,369.71
419 Préstamos de accionistas locales	411,487.93	749 Depreciación de activos fijos	326,903.54



421 Préstamos de accionistas del exterior	0	760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	265,627.28	761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	299,190.04
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	423,822.63	762 Provisión cuentas locobancarias	0
427 Obligaciones con el IESS	278,132.98	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	789,101.09	764 Intereses y comisiones bancarias locales	574,851.71
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	662,473	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	2,533,302.22	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	768 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,034,783.78	769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	418,804.23
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	37,374,670.77
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	8,910.31
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	51,471,172.36
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	4,207,427.03
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	507,167.55	803 (-) 15% Participación trabajadores	662,473
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	507,167.55	806 (+) Gastos no deducibles en el país	368,674
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	454,086.61	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	454,086.61	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	3,913,628.03
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	7,996,037.94	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	3,913,628.03
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	978,407.01
		819 (-) Anticipo pagado	206,562.42
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	331,270.82
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

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.)

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y 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

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

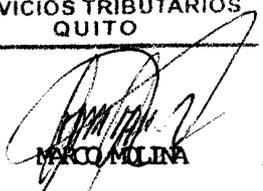
COMPENSACIÓN DOLARES

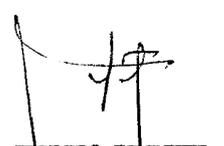
916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año no existe dato
 924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO no existe dato
 931 BANCO BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD.

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serie: **ABR 2007**
 Cdb: **12036643**
 Fecha Recaudacion: **13/04/2007**
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO


MARCO MOLINA
 CONTADOR


EDUARDO IZURIEIA
 GERENTE GENERAL