

48038

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17524114

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791257049001

202 SALUDSA SISTEMA DE MEDICINA PRE-PAGADA DEL ECUADOR S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 67.915,84

Caja, bancos

311 1.987.202,6

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 72.173.684,52

Inversiones corrientes

312 3.805.668,38

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 3.701,35

Rendimientos financieros

605 230.819,15

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 2.093.032,89

No relacionados / Locales

315 1.965.813,21

Utilidad en venta de activos fijos

607 1.372,17

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 247,041

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 1.805.221,02

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 7.731,41

(-) Provisión cuentas incobrables

321 11.327,9

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

698 74.574.255,78

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 524.129,14

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 10.327.448,8

el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,698,000	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	769,277.4	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	326,524.8	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,924,874.42	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	145,236.81	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,316,090.33	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,547,823.1	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	718	6,618,986.57
Gastos de organización y constitución	373	1,831.22	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	1,244,106.33
Otros activos diferidos	377	1,501,026.57	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	1,000,611.38
(-) Amortización acumulada	378	1,095,568.79	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	310,659.84
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	407,289	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	348,080.21
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	5,631.18	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	237,085.36
Inversiones largo plazo / Otras	382	147,547.84	Combustibles	729	0	730	14,258.54
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	799,414.17
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	345,390.11
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	0	736	66,479.86
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	181,838.15
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	71,353.68
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	11,327.9
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	13,450.83
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	4,368,986.59
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	153,179.02	Local	753	0	754	27,776.1
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	13,435,739.92	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767	0	768	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769	0	760	0
Relacionados / Locales	411	195,895.14	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	629,930.8	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	409.59
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	661,547.26
Locales	415	1,440,749.8	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	34,365.11
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		775	215,033.67	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776	99,107.6	
Relacionados / Locales	419	2,371.71	Gastos de viaje	777	0	778	192,568.35
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	1,858,328.9	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	488,504.57
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	172,244.79	Amortizaciones	785	0	786	812,172.2
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	840,331.43	Servicios públicos	787	0	788	467,607.36
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	47,386,514.92	790	1,744,022.29
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	1,781,559.78	792	123,654.48
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	49,168,074.68		
Provisiones	428	2,834,084.1	TOTAL GASTOS			798	19,876,971.93
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7,973,936.67	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	69,045,046.61
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	6,629,208.17
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	840,331.79
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	7,731.41
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	264,791.93
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			816	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	1,159.71
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	270,878.11
Provisiones para jubilación patronal	456	793,584.07	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	205,017.08	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	77,318.88
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	998,601.15					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	4,308,859.62
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	8,972,537.82					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	243,026.33	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	4,308,859.62
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	1,149,714.91
			(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	977,486.86
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	121,513.27	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	559,494.91	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	3,539,167.59	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	172,249.55
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4,463,202.1			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	13,435,739.92	Anticipo próximo año (formula)	879	0

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1704356052

RUC CONTADOR

199 1710739119001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990263528580

Fecha Revalidación: 16/04/2009

JORGE EDUARDO IZURIETA ARAUJO
GERENTE GENERAL SALUD S.A.

MARCO ANTONIO MOLINA VILLALBA
CONTADOR GENERAL SALUD S.A.