

50577

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Red bancaria
RUC	1791172620001
CEP#(Número de Serie)	870261957028
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
Razón Social	
RESUMEN DE DATOS	ASESORIA EN EDUCACION PARA LA SALUD EDUSALUD CIA LTDA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	12/04/2009
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Hora de Declaración	11:28:01 PM
Fecha Máxima de Pago	13/04/2009
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 56.21
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 56.21
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 56.21
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00
Le recordamos que el valor de US \$ 56.21 , debe ser cancelado hasta el 13/04/2009	



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17367088

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 5057791

RHC 201

1791172620001

202

ASESORIA EN EDUCACION PARA LA SALUD EDUSALUD CIA. LTDA.

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	0

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 0
Caja, bancos	311 3,588.49	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 71,571.5
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior:	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 22.31
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
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 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 4,768.58	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	698 71,593.81
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 6,221.17		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 2,826.25	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		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338 17,204.49		
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0		
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0		
Muebles y enseres	343 2,143.45		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 2,702.86		
Equipo de computación y software	345 1,941.94		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 0		
Otros activos fijos	347 0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 5,702.46		
Terrenos	349 0		
Obras en proceso	350 0		

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,085.89	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
Suellos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	1,406.45
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	18,867.85	Aporte a la seguridad social (fincha y fondo de reserva)	719	170.88
(-) Amortización acumulada	378	11,611.4	Honorarios profesionales y dietas	721	1,772.82
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	7,256.45	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO					
Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0
Promoción y publicidad					
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	839.66
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	7,000
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	738	0
Provisiones / Para cuentas incobrables					
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	25,546.83	Del exterior	755	0
PASIVO					
Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE					
Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				757	0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	761	0
No relacionados / Locales	413	0	No relacionados / Del exterior	763	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0
Pérdida en venta de activos / No relacionadas					
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				767	0
Locales	415	0	Otras pérdidas	769	0
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	441.18
Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	2,723.78	por partes relacionadas	773	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	18.21
Impuestos, contribuciones y otros					
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				776	1,228.73
Relacionados / Locales	419	3,649.81	Gastos de viaje	777	6,376.49
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	461.86
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,143.82	Amortizaciones	785	3,773.57
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,422.75	Servicios públicos	787	932.94
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	5,885.24
Credito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	41,053.18
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	21,055.62
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	9,940.16	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	62,108.8
PASIVO LARGO PLAZO					
Baja de inventario (informativo)					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo				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	<input type="text" value="0"/>		
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801 <input type="text" value="9.485.01"/>
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802 <input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores	811 <input type="text" value="1.422.75"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales	814 <input type="text" value="513.03"/>
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior	815 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816 <input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817 <input type="text" value="0"/>
Credito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818 <input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deduciones por leyes especiales	819 <input type="text" value="0"/>
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia	820 <input type="text" value="0"/>
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821 <input type="text" value="0"/>
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822 <input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="0"/>		
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	825 <input type="text" value="8.575.29"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839 <input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="9.940.16"/>		

			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841 <input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842 <input type="text" value="8.575.29"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="1.800"/>	Total impuesto causado	849 <input type="text" value="2.143.82"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851 <input type="text" value="180.17"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="333.63"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852 <input type="text" value="1.907.44"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="223.7"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853 <input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="751.79"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854 <input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="6.579.11"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855 <input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856 <input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="5.918.44"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 <input type="text" value="56.21"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	875 <input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="15.806.87"/>		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="25.546.83"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	878 <input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo)				850 <input type="text" value="0"/>
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898 <input type="text" value="0"/>
			Multa	899 <input type="text" value="0"/>

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				
Total impuesto a pagar (902 - 897)				902 <input type="text" value="56.21"/>
Interés por mora				903 <input type="text" value="0"/>
Multas				904 <input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				909 <input type="text" value="56.21"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905 <input type="text" value="56.21"/>
Mediante Compensaciones				906 <input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Credito				907 <input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
N/C No.	908	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	910	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	912	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	914	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916	<input type="text" value="0"/>	Resolución No.	918	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

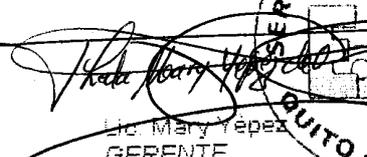
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

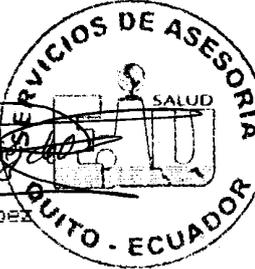
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1700729179

RUC CONTADOR 199 1705493680001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870261957028
Fecha Recaudacion: 12/04/2009


Lidia Mary López
GERENTE




Oliva Guzmán
CONTADORA
RUC 1705493680001

