

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES **No. 700042348**

RESOLUCIÓN N° SAC-DEER-2006-1620
 108 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC **17913120070001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **SEGURO SALUDERO LASQUEZ SECAVALAS CIA.** EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	913	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				415446.72
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				---
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				---
RELACIONADOS	LOCALES	+	657.23	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				---
	DEL EXTERIOR	+	1192.98	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS				---
	DEL EXTERIOR	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				---
	DEL EXTERIOR	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS				---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DE OTRAS LOCALES				---
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR				---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				2933.46
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				418380.18
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)								---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES								---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN								---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO								---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS								---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO								---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES								---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				TOTAL INGRESOS				---
ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				---
MUEBLES Y ENSERES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				---
OTROS ACTIVOS FIJOS				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				---
TERRENOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				307750.91
OBRAS EN PROCESO				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				35462.40
TOTAL ACTIVO FIJOS				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				39495.11
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				3313.04
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES				---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				ARRENDAMIENTO DE BIENES				14574.07
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO				6014.34
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				3552.74
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUBMINISTROS Y MATERIALES				8070.84
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE				---
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES				---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA JUBILACIÓN PATRONAL				---
OTRAS				PARA DESAHUCIO				---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES				---
	DEL EXTERIOR	+	---	OTRAS PROVISIONES				---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	LOCAL				---
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR				---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	LOCAL				---
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR				---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	LOCAL				1643.98
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR				---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES BANCARIOS				---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADOS LOCAL				757
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADOS DEL EXTERIOR				758
TOTAL DEL ACTIVO				NO RELACIONADOS LOCAL				761
				NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				763
				RELACIONADAS				765
				NO RELACIONADAS				767
PASIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				---
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS				769
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				771
	DEL EXTERIOR	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				773
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	GASTOS DE GESTIÓN				775
	DEL EXTERIOR	+	31317.46	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776

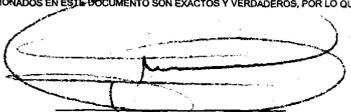
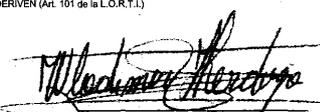
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 13 JUN 2008
 OPERADOR 3 CAU

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 0042348					
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	6001,64	GASTOS DE VIAJE	777	+	778	+	---
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	780	+	5,74
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	16500,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	NO ACCELERADA	783	+	784	+	14119,55
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	786	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	788	+	5319,96
		NO RELACIONADOS	421	+	85024,35	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	790	+	1832,47
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	792	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---	TOTAL COSTOS	797	=			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---	TOTAL GASTOS	798	=			486517,41
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=			486517,41
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	138848,95	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-850-8		801	=	---
		NO RELACIONADOS	443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-850-9		802	=	68137,23
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	(-)	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808		804	(-)	---
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812		805	(-)	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+	38287,98
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808	+	---
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-819)x15%)			809	+	---
		NO RELACIONADOS	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			810	(-)	---
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			811	(-)	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			812	+	---
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			813	(-)	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			814	(-)	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	---						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE					
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	PÉRDIDA					29844,25
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					---
PASIVOS DIFERIDOS			460	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					---
OTROS PASIVOS			461	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					---
TOTAL DEL PASIVO			462	=	138848,95	(-) ANTIPO PAGADO					1278,01
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					7363,73
CAPITAL SUSCRITO V/O ASIGNADO			801	+	12000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			803	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			805	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					---
RESERVA LEGAL			807	+	109,91	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					---
OTRAS RESERVAS			809	+	2643,93	IMPUESTO A LA RENTA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	853 - 854 - 855 - 856 > 0		859	=	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			813	+	29144,72	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0				8641,74
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			815	(-)	---	ANTIPO PRÓXIMO AÑO					---
UTILIDAD DEL EJERCICIO			817	+	---	PAGO PREVIO (informativo)					---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			819	(-)	68137,23						---
TOTAL PATRIMONIO NETO			820	=	24238,67						---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			821	=	11460,28						---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							899-907	+	---
INTERÉS POR MORA								+	---
MULTA								+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES								USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
				916	Resol No.	918	Resol No.
				917	USD	919	USD

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.)

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 119104723160
 RUC No.: 1708708365