

700042183

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO **2008**

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC **17918814940001**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **COSAL CENTRO OBSTETRICO DEL**

EXPEDIENTE **94678**

SUR ATENCION INTEGRAL CIA. LTDA

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	—
CAJA, BANCOS	+	45.30	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	53.873.16
INVERSIONES CORRIENTES	+	—	EXPORTACIONES NETAS	+	—

RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	130.07	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PUBLICOS	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DE OTRAS LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	—		+	53.873.16
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	314.34		+	—

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 ALMACEN	+	7100.00		+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	—		+	—

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	6095.18
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	212.80	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	2902.91	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—

ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—
(INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS))	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—
MUEBLES Y ENSERES	+	544.30	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	3268.29	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	—	(-) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	2280.98	SUELDOS, SALARIOS Y REMUNERACIONES PAGADAS POR EL SUJETO PASIVO	+	19.058.32
TERRENOS	+	—	BENEFICIOS SOCIALES Y OTRAS RENTAS DE BIENES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	4.955.12
OBRAS EN PROCESO	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	3.897.31
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	1.532.01	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	13.640.82

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRAÑEROS (INCLUIDO EN EL FONDO DE RESERVA)	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	2.280.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	418.39
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—	COMBUSTIBLES	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	1.168.83
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	—	TRANSPORTE	+	28.35

ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—	PARA DESAHUCIO	+	—	
OTRAS	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	—	
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS PROVISIONES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	300.00	LOCAL	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	DEL EXTERIOR	+	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—	NO RELACIONADOS	+	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	300.00	LOCAL	+	—	
	=	4.634.92	DEL EXTERIOR	+	14.96	
			RELACIONADAS	+	—	
			NO RELACIONADAS	+	—	

PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	—	
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	265.95	GASTOS DE GESTIÓN	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	775.23

70 0042183

LOCALES		+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	+	—
DEL EXTERIOR		+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+	540.86
LOCALES		+	—	ACELERADA	+	—	+	—
DEL EXTERIOR		+	—	NO ACELERADA	+	—	+	381.00
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	+	886.32
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	2.152.51	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+	241.00
	DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+	33.86
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	90.42		+	6.095.18		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	1.08					47.10.77
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—					53.865.95
CRÉDITO A MUTUO		+	—					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	655.90	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				—
PROVISIONES		+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	3.165.86	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	—					
	DEL EXTERIOR	+	—					4.21
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—					
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	1.08
	LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808			(-)	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			(-)	—
	LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	355.56
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)			+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	—
CRÉDITO A MUTUO		+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	—					361.69
OTRAS PROVISIONES		+	—					—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				—
PASIVOS DIFERIDOS		+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				—
OTROS PASIVOS		+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				90.42
		=	2.809.49	(-) ANTIPO PAGADO			(-)	314.34
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	402.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	663.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	—
RESERVA LEGAL		+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	—
OTRAS RESERVAS		+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	397.93					—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	—					223.92
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	6.13					—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	—					45.21
		=	1.469.06					—
		=	4.634.92	PAGO PREVIO (Informativo)				—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	—	USD	—		
					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-987	+	—	
INTERÉS POR MORA			+	—	
MULTA			+	—	
<p>21 ABR. 2009</p> <p>OPERADOR 1</p>					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD	—	
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD	—	
NIC No	—	NIC No	—	Resol No.	—
USD	—	USD	—	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.)

Carmela Chasiluisa Rueda
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Patricio Torres Benigno
FIRMA CONTADOR

CARMELA CHASILUISA RUEDA

PATRICIO TORRES BENIGNO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

1709933544

RUC No. 17113323491 0001

965 12:36:58 04/17/2009 54 1 syungand
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
No.: 37-038-004525-1
US\$ 80.00 BANCO BOLIVARIANO