

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

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28828552

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17070203

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 753897

RUC 201 1791996410001

202 UMS ECUADOR S.A. SISTEMAS DE UNIDADES MEDICAS

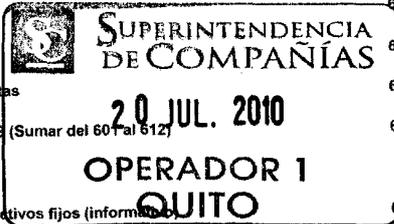
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

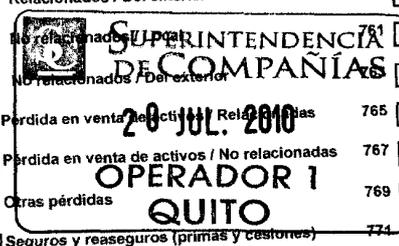
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

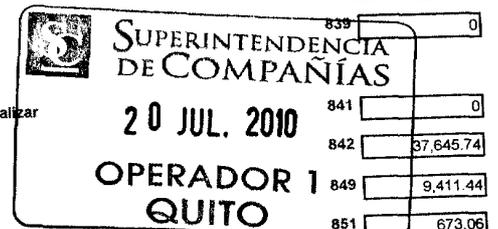
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="1,900"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="58,913.81"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="359,350"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="27,007.45"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="70,407.39"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="35,207.75"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="1,468.03"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="388,257.45"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="11,256.54"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="7,036.34"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="19,907.26"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="201,261.06"/>	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
ACTIVO FIJO			



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	15,264.99	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	7,242.05	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	96,488.22	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	12,445.06	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	21,000	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	20,993.99	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	116,181.34	(-) 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	715	8,701.03	716	56,979.92
Gastos de organización y constitución	373	105,346.06	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	5,593.9	718	10,478.43
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	1,113.28	720	11,575.94
(-) Amortización acumulada	378	70,230.72	Honorarios profesionales y dietas	721	7,528.76	722	26,107.75
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	35,115.34	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	9,500	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	20,231.71
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	8,319.5	728	8,201.29
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	683.42	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	882.17	732	175
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	1,850.78
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	3,881.64	736	3,369.5
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	514.2
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) 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	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	352,557.74	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0		761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0		763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	14,211.04	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	402.37
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y costos)	771	258.17	772	0
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	55,864.17		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	609.65		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	652.58
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	2,162.21
No relacionados / Locales	421	72,439.59	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	11,848.51
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	17,557.68
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	3,891.47
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	49,216.83
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	61,726.86		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	281,689.99		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	86,650.63	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	343,416.85		
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	192,271.51	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	44,840.6		
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	6,726.09		
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	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	901.32		
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	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	1,370.09		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	192,271.51					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	37,645.74		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	278,922.14					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	37,645.74		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	9,411.44		
			(-) Anticipo pagado	851	673.06		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	6,363.28		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	3,845.57	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	23,949.43	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	44,840.6	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	2,375.1
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	73,635.6			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	352,557.74	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 375.1

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 375.1 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) 902 2,000

Interés por mora 903 322.14

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 2,322.14

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 2,322.14

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

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 derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1721420394

RUC CONTADOR 199 1712484243001

FORMA DE PAGO 921 no existe
BANCO 922 RED BANCARIA



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

Numero Serial: 870376652751
Fecha Recaudación: 28/06/2010

Victor A. Cadiz C.
GERENTE GENERAL

Richard O. Herrera H.
CONTADOR



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1791996410001
CEP#(Número de Serie)	870376652751
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	UMS ECUADOR S.A. SISTEMAS DE UNIDADES MEDICAS
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	28/06/2010
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Hora de Declaración	03:31:27 PM
Fecha Máxima de Pago	12/07/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 2,000.00
Intereses por mora	\$ 322.14
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 2,322.14

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,322.14
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 2,322.14

Le recordamos que el valor de US \$ 2,322.14 , debe ser cancelado hasta el 12/07/2010

PAPELETA DE TRANSACCIONES

10119347

Fácilmente
EXSERSA

SRI PREREALIZADA FECHA : 2010/06/29 10:40:56 [N]

OFICINA : MATRIZ [4873][182]

Operación : 1791996410001 870376652751	Autorizaci: 332906201041314520
RUC : 1791996410001	Razon Soci: UMS ECUADOR S.A. SISTEMAS D
CEP : 870376652751	Total Pago: 2,322.14
Cod. Impue: 1021	Impuesto : 1021 - RENTA SOCIEDADES

Efectivo : 2,322.14

Firma y Sello del Depositante

Declaro expresamente que los valores que estoy depositando y que constan registrados en este documento, tienen un origen y destino lícito y no provienen de ninguna actividad ilícita y que está relacionada con la siembra, cultivo, producción, transporte y tráfico de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Autorizo a la entidad financiera y a las autoridades competentes a que realicen la verificación de esta información.

005VVPPAPTRANS