

15388A

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8494384
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	3
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	1791996410001
203 EXPEDIENTE	153887	UMS ECUADOR S.A. SISTEMAS DE UNIDADES MEDICAS

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	503 (-) Cap. suscrito no pagado. acciones en tesorería
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionist para fut capitalización
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	508 Reservas facultativa y estatutaria
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	509 Reserva de capital
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras
ESTADO DE SITUACIÓN	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
300 ACTIVO	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
310 ACTIVO CORRIENTE	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)
311 Caja bancos	519 (-) Pérdida del ejercicio
313 Inversiones financieras temporales	598 TOTAL PATRIMONIO NETO
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)
317 (-) Provisión cuentas incobrables	
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	ESTADO DE RESULTADOS
321 Otras cuentas por cobrar	600 INGRESOS
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	603 Exportaciones netas
326 Inventario de materia prima	604 Ingresos provenientes del exterior
327 Inventario de productos en proceso	605 Rendimientos financieros
328 Inventario de suministros y materiales	606 Otras rentas
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	607 Dividendos percibidos locales
330 Mercaderías en tránsito	608 Otras rentas exentas
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	609 Utilidad en venta de activos fijos
332 Seguros pagados por anticipado	610 Ingresos por reembolso (Informativo)
333 Arriendos pagados por anticipado	699 TOTAL INGRESOS
334 Dividendos pagados por anticipado	700 COSTOS Y GASTOS
338 Otros activos corrientes	710 COSTO DE VENTAS
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad
340 ACTIVO FIJO	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad
ACTIVO FIJO TANGIBLE	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad
341 Terrenos	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad
342 Edificios	

343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras en las locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	7,242.05	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	30,705.4	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	8,645.06	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	21,000	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	9,145.48	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	15,560.33
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	58,447.03	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	1,838.78
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	13,176.86
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat	63,168.74
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	58,447.03	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	27,382.11
371 Gastos de organización y constitución	105,346.06	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	19,626.4
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	5,619
378 (-) Amortización acumulada	52,673.04	737 Combustibles	1,286.7
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	52,673.02	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	12,160
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,220.8
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	1,503.43
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clients)	5,919.85
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	8,457.15
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,441.51
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,538.26
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	10,177.04
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	233,193.37	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	26,336.52
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	719.33
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	46,279.58	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,877.45
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	16,675.32	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,836.8	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	8,132.44	761 Otros gastos locales	18,083.27

427 Obligaciones con el IESS	376.25	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	1,424.79	763 IVA que se carga al gasto	3,372.93
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	5,740.55	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	244,466.46
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	83,465.73	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	38,270.3
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	5,740.55
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	119,885.96	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	4,186.72
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	36,716.47
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	119,885.96	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	36,716.47
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	9,179.12
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	3,916.5
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	203,351.69	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	5,262.62
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret.	673.06
		B: $\{(0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I)\}$ -Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1721420394	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1712484243001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	5,262.62
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	5,262.62	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	5,262.62
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
		912 No	
		913 USD	0
		914 No	
		915 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	

923 Año

no existe dato 924 Mes

no existe dato 925 Dia

930 FORMA DE PAGO

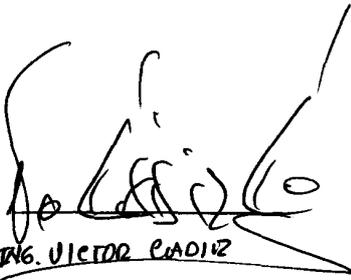
931 BANCO

RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870173439002

Fecha Recaudacion: 10/04/2008



ING. VICTOR CADIZ
GERENTE GENERAL



RICARDO HERRERA
CONTADOR

ESTADO DE SITUACION

UMS2007

Fecha: 22/09/2008

Desde :01/01/2007 Hasta:31/12/2007

Página 1

Reporte por fechas

CODIGO	CUENTA CONTABLE	VALORES
1	ACTIVO	217,777.15
11	ACTIVO CORRIENTE	106,657.10
111	ACTIVO DISPONIBLE	-7,535.50
1111	CAJA	280.00
111102	Caja Chica	280.00
1112	BANCOS	-7,815.50
111201	Banco de Machala Cta. Cte.	-1,967.32
111202	Produbanco Cta Cte	-5,848.18
112	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	114,192.60
1122	CLIENTES	71,933.28
112201	Clinicas-Hospitales-Clientes	71,933.28
1124	CUENTAS INCOBRABLES	-953.83
112401	(-) Prov. Cuentas Incobrables	-953.83
1125	TERCERAS PERSONAS	10.83
112561	Importación SKL	10.83
1126	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,300.00
112601	Garantía arriendo oficina	1,300.00
1127	PAGOS ANTICIPADOS	41,902.32
112701	Anticipo a proveedores	1,572.75
112703	Ret. en la Fte. por ventas	5,175.60
112704	I.V.A. Credito Fiscal	3,267.06
112705	Ret. 30%-70% IVA en ventas	1,482.00
112706	I.V.A. Credito Fiscal Servicios	2,274.15
112710	Anticipo Arriendos Sra Patricia	28,130.76
12	ACTIVO NO CORRIENTE	58,447.03
121	ACTIVO FIJO DEPRECIABLE	58,447.03
1211	ACTIVO FIJO COSTO	67,592.51
121101	Vehículos	21,000.00
121103	Equipo de oficina	949.55
121104	Equipos computacionales	8,645.06
121105	Muebles y enseres de oficina	6,292.50
121107	Equipos medicos	28,744.60
121108	Maq. y Herramientas(Camara Digital)	1,960.80
1212	DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS	-9,145.48
121201	Dep. Acum. Vehículos	-4,550.00
121203	Dep. Acum. Equipo de oficina	-173.86
121204	Dep. Acum. Equipos Computacionales	-2,733.94
121205	Dep. Acum. Muebles y enseres oficina	-418.21
121207	Dep. Acum. Equipos medicos	-977.40
121208	Dep. Acum. Maq y Herramientas(Camara Digital)	-292.07
13	ACTIVOS DIFERIDOS	52,673.02
131	GOSTOS DIFERIDOS	105,346.06
13101	Gastos de desarrollo y constitución	105,346.06
132	AMORTIZACIONES	-52,673.04
13201	Amortización gastos de constitución	-52,673.04
2	PASIVO	174,062.48
21	PASIVO CORRIENTE	54,176.52
212	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	54,176.52

ESTADO DE SITUACION

UMS2007

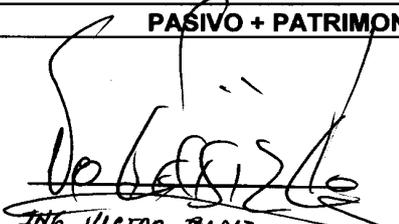
Fecha.:22/09/2008

Desde :01/01/2007 Hasta:31/12/2007

Página 2

Reporte por fechas

CODIGO	CUENTA CONTABLE	VALORES
2121	PROVEEDORES	6,323.97
21211	PROVEEDORES LOCALES	6,323.97
2121101	Proveedores varios	6,323.97
2124	OBLIGACIONES PATRONALES	1,673.83
21242	PROVISIONES SOCIALES	1,673.83
2124201	Décimo tercer sueldo	79.29
2124202	Décimo cuarto sueldo	85.05
2124203	Vacaciones	214.70
2124205	Aporte patronal IESS	249.04
2124209	Participación utilidades	1,045.75
2125	IESS POR PAGAR	127.21
212502	Aporte Personal	127.21
2126	OBLIGACIONES ESTATALES	6,095.90
21261	TRIBUTARIAS	6,095.90
2126101	IVA en ventas	798.00
2126102	Retencion 1% Compras Bienes	65.20
2126104	Retención 8% servicios	2,280.84
2126105	Retención 1% servicios	85.05
2126109	Impuesto a la renta Cia.	1,259.10
2126111	Retención 1% servicios Transport	1.30
2126116	70% Retencion Iva.	8.57
2126117	100% Retencion Iva Honor	1,597.84
2127	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	39,955.61
212701	Otras Cuentas por Pagar	10,641.99
212706	Socios	79.78
212708	Patricia Gallardo (Caja Chica)	66.13
212712	Patricia Gallardo	28,950.00
212715	Municipio de Quito	36.68
212716	Superintendencia de Compañía	181.03
22	PASIVO NO CORRIENTE	119,885.96
222	RELACIONADAS	119,885.96
22201	UMS Alemania	30,000.00
22202	UMS Chile	49,885.96
22203	UMS U.S.A.	40,000.00
3	PATRIMONIO	43,714.67
31	CAPITAL SOCIAL	1,000.00
311	CAPITAL SUSCRITO	1,000.00
31101	Capital Suscrito	1,000.00
32	RESERVAS	592.59
3201	Reserva Legal	592.59
34	RESULTADOS	42,122.08
3401	Utilidades/Perdidas Acumuladas	3,851.78
3403	Utilidad / Perdida del Ejercicio	38,270.30
	PASIVO + PATRIMONIO	217,777.15


ING. VICTOR CADIZ
 GERENTE GENERAL


RICHARD HERRERA
 CONTADOR