

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

170/0203

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 153887

RUC 201 1791995410001

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		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

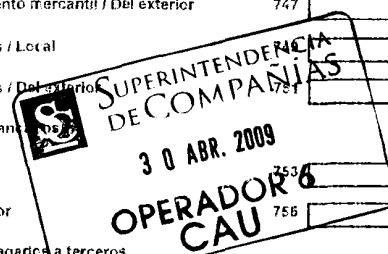
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		
Caja, bancos	311	58.913,84	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	359.350
Inversiones corrientes	312		Exportaciones netas	603	
Cuentas y documentos por cobrar a clientes corrientes			Otros ingresos provenientes del exterior	604	
Relacionados / Locales	313		Rendimientos financieros	605	
Relacionados / Del exterior	314		Otras rentas gravadas	606	27.007,45
No relacionados / Locales	315	70.407,36	Utilidad en venta de activos fijos	607	
No relacionados / Del exterior	316		Dividendos percibidos locales	608	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	35.207,75	De recursos públicos	609	
Relacionados / Del exterior	318		De otras locales	610	
No relacionados / Locales	319		Del exterior	611	
No relacionados / Del exterior	320		Otras rentas exentas	612	
(-) Provisión cuentas incobrables	321	1.468,03	TOTAL INGRESOS	699	388.257,45
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	11.256,54			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	7.036,34	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	
Inventario de materia prima	325		Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	
Inventario de productos en proceso	326				
Inventario de suministros y materiales	327				
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	328				
Mercaderías en tránsito	329				
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330				
Activos no corrientes	331				



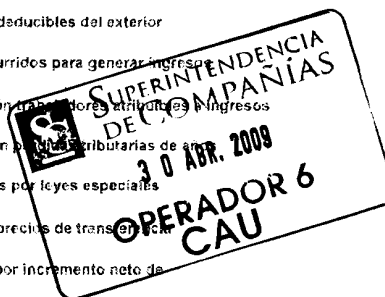
COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Activos pagados por anticipado	331	19.907,25	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	201.231,06	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	15.264,95
Naves, aeronaves, barcas 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	56.483,22	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 camiónero 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	359	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
Gastos de organización y construcción	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
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	1.113,28
(-) Amortización acumulada	378	70.230,72	Honorarios profesionales y dietas	721	7.528,76
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	35.115,34	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	9,500
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	8.319,5
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	683,42
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	882,17
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	3.831,64
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	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
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	750	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 + 359 + 379 + 397)	399	352.557,74	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	14,211.04	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	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 cesiones)	771	258.17	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos 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			CONCILIACION 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 atributos e ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización de pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	1,370.09
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	192,271.51					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	329	37,645.74
Otros pasivos	469	0	PÉRDIDA	339	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	489	278,922.14			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	341	20,000
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Saldo utilidad gravable	342	17,645.74
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	349	7,411.44
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	673.06
Reserva legal	507	3,845.57	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	6,363.29
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	23,949.43	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	44,840.6	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	359	375.1
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	73,635.6	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	369	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	352,557.74	Anticipo próximo año (formula)	379	0

Pago previo (informativo)	890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
Impuesto	897	0
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 (899 - 897)	902	375.1
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	989	375.1

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	375.1
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 deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

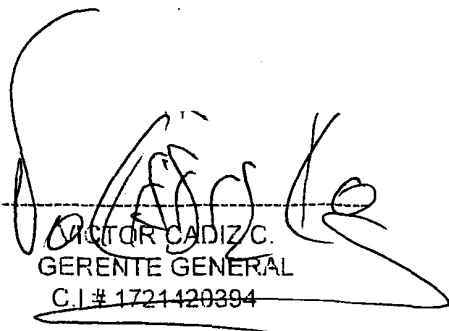
198 1721420394

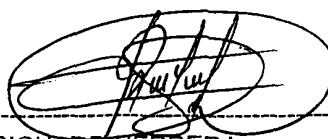
RUC CONTADOR

199 1712484243001

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: 870258984041
Fecha Recaudacion: 27/03/2009


VICTOR CADIZ C.
GERENTE GENERAL
C.I.# 1721420394


RICHARD HERRERA
CONTADOR
RUC# 1712484243001



153887



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	1791996410001
CEP#(Número de Serie)	870258984041
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social

RESUMEN DE DATOS

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Fecha de Vencimiento

Hora de Declaración

Fecha Máxima de Pago

UMS ECUADOR S.A. SISTEMAS DE UNIDADES MEDICAS

2008

27/03/2009

13/04/2009

03:49:18 PM

13/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 375.10

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 375.10

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 375.10

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 375.10 , debe ser cancelado hasta el 13/04/2009

PAPELETA DE TRANSACCIONES

9278385



EXSERSA

SRI PREREALIZADA

OFICINA : CUMBAYA [3210][104]

FECHA : 2009/04/01 09:15:51 [N]

Operación : 1791996410001 870258984041

Autorizaci: 330104200925095177

RUC : 1791996410001

Razon Soci: UMS ECUADOR S.A. SISTEMAS D

CEP : 870258984041

Total Pago: 375.10

Cod. Impue: 1021

Impuesto : 1021 - RENTA SOCIEDADES

Efectivo : 375.10

Firma y Sello del Depositante

Declaro expresamente que los valores que estoy depositando y que constan registrados en este documento, la producción, transporte y tráfico de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Autorizo a la entidad financiera:



SRI PREREALIZADA
COMISION SERVICIO FINANCIERO
COBRANZAS DÓLARES

OFICINA : CUMBAYA [3210][104]

DIR-MATRIZ: MATRIZ : PASAJE LOS ANGELES E3

CAJERO : ZULCA T. ALEXANDRA

FECHA : 2009/04/01 09:15:51 [N]

ID Cliente: 1791996410001

Cliente : UMS ECUADOR S.A. SISTEMAS DE U

Valor : 375.1

13/2009

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-ir>