

SRI		
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DETALLE DE DECLARACION		
DATOS DE CABECERA		
Numero de RUC:	1790737527001	
Razon Social:	UTIMEDICAL S.A.	
Tipo Impuesto:	Renta Sociedades	
Periodo Fiscal:	2004	
Fecha de declaración:	12/04/2005	
Fecha de vencimiento:	12/04/2005	
Numero de Formulario:	1448881	
RESUMEN DE DATOS		
# Campo	Descripcion	Valor
31	(S)SUSTITUTIVA/(O)ORIGINAL	0
102	AÑO	2004
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	-
106	No. EMPLEADOS BAJO NOMINA	-
198	CECILLA REPRESENTANTE LEGAL	1701106971
199	RUC CONTADOR	1704019072001
201	RUC	1790737527001
202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	UTIMEDICAL S.A
203	EXPENDIENTE	1712286
311	CAJA BANCOS	12407.94
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0
315	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO	25799.99
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	285.22
319	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	5316.12
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	63297.81
323	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)	2494.29
325	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)	3018.29
326	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	3713.39
327	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
328	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0
329	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	0
330	MERCADERIAS EN TRÁNSITO	0
331	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO	0
332	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
333	ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
334	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	113762.61
341	TERRENOS	0
343	EDIFICIOS E INSTALACIONES	0
345	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	68946.49
347	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	9489.28

DIRECCION MUNICIPAL NORTE
SERVICIOS TRIBUTARIOS
CONTRIBUYENTES ESPECIALES

COD. SCV297

18 ABR. 2005

RESPONSABLE

FORMA

SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS

DIVISION INFORMATICA

27 ABR. 2005

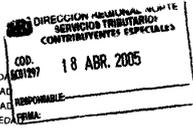
Fior Maria Merlo

<https://declaraciones.sri.gov.ec/declaraciones/secure/printDeclaration.do?num=306487> 18/04/05

349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	97066.69
351 OTROS ACTIVOS Fijos TANGIBLES	4848.54
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	55235.1
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	46226.23
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	78889.67
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	78889.67
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	12759.7
378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	10487.37
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2272.33
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	0
382 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	565
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	0
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
394 OTROS ACTIVOS	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	565
398 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	195489.61
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	3516.16
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	855
415 OBL CON INST FIN LOCALES	0
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	3293.57
425 OBLIGACIONES CON EL IESS	2821.61
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	304.74
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	16547.13
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	40.32
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	27378.53
441 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
443 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	4172.52
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0
449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	0
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	255.99
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4428.47
471 ANTICIPO CLIENTES	0
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0



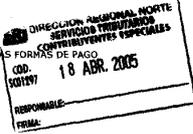
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO	31807
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	100000
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0
507 RESERVA LEGAL	4526.23
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	1401.29
509 RESERVA DE CAPITAL	51672.76
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	0
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	40848.11
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	46930.44
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	163682.61
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	195489.61
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	12492.88
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	405429.3
603 EXPORTACIONES NETAS	0
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 OTROS RENTAS EXENTAS	0
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.3
607 OTRAS RENTAS	191.51
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0
609 TOTAL INGRESOS	418114.99
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
714 (-) INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	0
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	13889.39
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC	40274.17
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	109375.11
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
725 OTROS GASTOS DE FABRICACION	0
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	5401.86
727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	20791.76
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	5577.34
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	6179.73
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5800.5
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	6732.62
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	0
734 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	8316.56
735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0



737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4989.72
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	6894.62
742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
744 (-) INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0
746 (-) INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
747 BAJA DE INVENTARIOS	0
748 OTROS COSTOS	7740.28
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	241963.86
750 SUELDOS, SALARIOS	15888.34
751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	20525.35
753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	0
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1164.26
755 HONORARIOS A EXTR. POR SERV. OCASION..	0
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758 ARREN. DE BIENES INMUEBLES PER. NAT..	8132.95
759 ARREN. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	0
760 COMISIONES EN VENTAS	17549.32
761 PROMOCION Y PUBLICIDAD	2203.24
762 COMBUSTIBLES	2.3
763 SEG. Y REASEG. (PRIMAS Y CESIONES)	0
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	2934.23
765 GASTOS DE GESTION	16474.95
766 GASTOS DE VIAJE	20723.67
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	3580.54
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	1248
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	2696.47
770 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	4594.84
771 DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	772.43
773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	282.92
774 AMORTIZACIONES POR DIF. DE CAMBIO	0
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	5071.03
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
778 OTROS GASTOS DE ADM. Y VENTAS	3405.48
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	127250.32
781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	20.31
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1950.06
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1970.37
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	46930.44
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	371184.55
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	46930.44
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	7332.08
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	0



806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	1950.06
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	12220.13
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	29328.29
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	29328.29
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	7332.07
819 (-) ANTICIPO PAGADO	280.76
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2737.53
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	928.51
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	4313.78
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	4313.78
903 INTERES POR HORA	0
904 MULTAS	0
905 CHEQUE DES BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	4313.78
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
908 N/C No.	-
909 N/C VALOR	0
910 N/C No.	-
911 N/C VALOR	0
912 N/C No.	-
913 N/C VALOR	0
914 N/C No.	-
915 N/C VALOR	0
916 RESOL. No.	-
917 RESOL. VALOR	0
918 RESOL. No.	-
919 RESOL. VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	-
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	-
923 AÑO	-
924 MES	-
925 DÍA	-
931 BANCO	10
999 TOTAL PAGADO	4313.78



Imprimir

Cerrar