

17122

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8184577
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	106 No. de empleados bajo nómina	36
203 EXPEDIENTE	1790737527001	UTIMEDICAL S.A.
	17122-86	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos
313 Inversiones financieras temporales
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados
317 (-) Provisión cuentas incobrables
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados
321 Otras cuentas por cobrar
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien
326 Inventario de materia prima
327 Inventario de productos en proceso
328 Inventario de suministros y materiales
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén
330 Mercaderías en tránsito
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios
332 Seguros pagados por anticipado
333 Arriendos pagados por anticipado
334 Dividendos pagados por anticipado
338 Otros activos corrientes
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

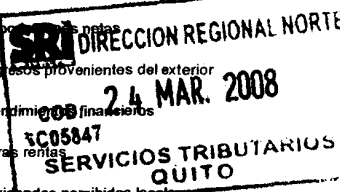
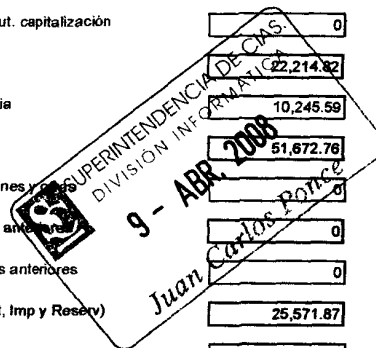
341 Terrenos
342 Edificios
343 Obras en proceso

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización
507 Reserva legal
508 Reservas facultativa y estatutaria
509 Reserva de capital
512 Reserva por valuación, donaciones y otros
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)
519 (-) Pérdida del ejercicio
598 TOTAL PATRIMONIO NETO
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
603 Exportaciones netas
604 Ingresos provenientes del exterior
605 Rendimientos financieros
606 Otras rentas
607 Dividendos percibidos locales
608 Otras rentas exentas
609 Utilidad en venta de activos fijos
610 Ingresos por reembolso (Informativo)
699 TOTAL INGRESOS
700 COSTOS Y GASTOS
710 COSTO DE VENTAS
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad
715 Inventario inicial de materia prima



ACTIVO FIJO TANGIBLE

345 Muebles y enseres
346 Maquinaria y equipo
347 Naves, aeronaves, barcas y similares
349 Equipo de computación y software
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil
353 Otros activos fijos tangibles
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares
363 (-) Amortización acumulada
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)

ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución
373 Gastos de investigación exploración y otros
376 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)
377 Otros activos diferidos
378 (-) Amortización acumulada
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.
389 Inversiones a largo plazo otras
393 Otros gastos anticipados largo plazo
394 Otros activos
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO
398 Activos contingentes (Informativo)
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

411 Ctas doc. x pagar proveedores locales
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior
415 Obligaciones con instit. financieras locales
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior
419 Préstamos de accionistas locales
421 Préstamos de accionistas del exterior
423 Obligaciones con la Administración Tributaria
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio
427 Obligaciones con el IESS
428 Obligaciones con empleados
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio

PASIVO CORRIENTE

710 Compras netas locales de materia prima
717 Importaciones de materia prima
718 (-) Inventario final de materia prima
719 Inventario inicial de productos en proceso
720 (-) Inventario final de productos en proceso
721 Inventario inicial productos terminados
722 (-) Inventario final de productos terminados
723 Baja de inventarios
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones
725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.
726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)
727 Beneficios sociales e indemnizaciones
728 Gasto provisión para jubilación patronal
729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.
730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos
731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales
732 Mantenimiento y reparaciones
733 Arrend. bienes inmuebles prop. de person. nat.
734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.
735 Comisión a sociedades
736 Promoción y publicidad
737 Combustibles
738 Lubricantes
739 Arrendamiento mercantil local
740 Arrendamiento mercantil del exterior
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
742 Suministros y materiales
743 Transporte
744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)
745 Gastos de viaje
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones
747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil
748 Impuestos, contribuciones y otros
749 Depreciación de activos fijos
750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin

751 Inversiones (inversiones e intangibles)

752 Inversiones (inversiones e intangibles)

753 Amortiz. y gasto por días de cambio

754 Intereses y comisiones bancarias locales

755 Intereses y comisiones bancarias locales

756 Intereses pagados a terceros locales

757 Intereses pagados a terceros al exterior

758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)

759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)

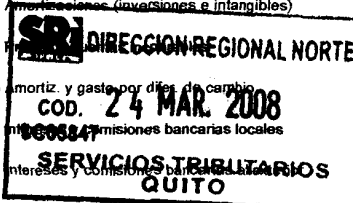
760 Gasto provisiones deducibles

761 Otros gastos locales

762 Otros gastos del exterior

763 IVA que se carga al gasto

764 Pérdida en venta de activos fijos



400 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)

U 799 PERSONAS EN CATEGORIA

U

431 Provisiones

15,827.49

799 TOTAL COSTOS Y GASTOS

449,833.34

432 Crédito a mutuo

0

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

439 TOTAL PASIVO CORRIENTE

57,867.68

801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)

53,516.44

440 PASIVO LARGO PLAZO

802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)

0

441 Clas y doc. por pagar proveedores locales

0

803 (-) 15% Participación trabajadores

8,554.46

443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.

0

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 pais

3,513.3

449 Prestamos accionistas y clas relac. locales

0

807 (+) Gastos no deducibles en el exterior

0

451 Préstamos de accionistas y clas 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 exant

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

48,475.28

469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

0

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)

48,475.28

473 Otros pasivos diferidos

0

818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

12,118.82

479 TOTAL PASIVO DIFERIDO

0

819 (-) Anticipo pagado

4,521.96

480 OTROS PASIVOS

820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal

6,165.03

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)

57,867.68

898 Saldo a favor contribuyente

0

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

1,431.83

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

0

se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

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

1701106971

901 PAGO PREVIO

0

199 RUC CONTADOR

1704019072001

902 DIRECCION REGIONAL NORTE

1,431.83

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

1,431.83

903 INTERESES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

0

905 SERVICIOS TRIBUTARIOS

1,431.83

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

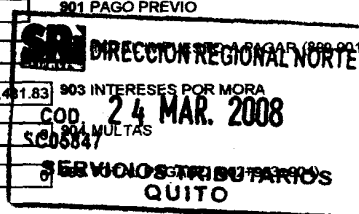
925 Dia

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DEL PICHINCHA C.A.

CPA 12032



UTIMA