

BALANCE ANTERIOR CAJA 1170

300035631

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

300034341

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 11790837688001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

METROMEDICAL CIA. LTDA.

EXPEDIENTE

18439

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

+

27635,74

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+

453894,07

INVERSIONES CORRIENTES

+

-

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

EXPORTACIONES NETAS

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

52165,57

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

119834,42

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+

51789,02

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

351416,92

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

-

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

-

DE RECURSOS PÚBLICOS

+

-

NO RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

-

DE OTRAS LOCALES

+

-

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

-

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

-

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+

1609,29

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+

9357,50

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

+

-

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

+

-

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

-

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

-

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

+

1646,03

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

+

-

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

+

-

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

+

-

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

-

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

+

6777,99

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

-

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+

9565,75

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

=

594419,21

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(-)

-

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+

-

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

+

-

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+

-

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

+

-

MUEBLE, JERES

+

19007,37

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

+

-

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+

32145,42

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

(-)

-

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+

58913,85

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

-

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMBIO MOVL

+

4000000

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-)

-

OTROS ACTIVOS FIJOS

+

-

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

+

-

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-)

87573,65

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-)

-

TERRENOS

+

-

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

-

OBRAS EN PROCESO

+

-

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

-

TOTAL ACTIVO FIJO

=

624929,99

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

+

-

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+

-

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

+

-

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+

-

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

+

-

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+

131205,90

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

+

-

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+

33566,98

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

+

-

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-)

23593,23

COMBUSTIBLES

+

-

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

=

185179,65

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

+

-

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+

-

SUMINISTROS Y MATERIALES

+

-

OTRAS

+

-

TRANSPORTE

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

PARA DESAHUCIO

+

-

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

-

PARA CUENTAS INCOBRABLES

+

-

NO RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

-

OTRAS PROVISIONES

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

LOCAL

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

-

LOCAL

+

-

NO RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

-

LOCAL

+

-

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

=

842091,85

RELACIONADAS

+

-

NO RELACIONADAS

+

-

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

+

10439,34

OTRAS PÉRDIDAS

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

125367,45

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

+

-

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

BALANCE ANTERIOR CAJA 1170

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y DEDUCCIÓN DE GASTOS POR CONTRIBUCIÓN A LAS ENTIDADES Y FONDOS DE PENSIONES				No. 800035631	
LOCALES	+	219306,31	GASTOS DE VIAJE	+	4744,49
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-
LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	11574,23
RELACIONADOS	+	9697,97	AMORTIZACIONES	+	9553,22
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	171,41
NO RELACIONADOS	+	40360,46	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	46324,72
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			-		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			504548,20		
CRÉDITO A MUTUO			504548,20		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			341653,79		
PROVISIONES			-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			747220,72		
PASIVO LARGO PLAZO			-		
RELACIONADOS	+	-	CONTRIBUCIÓN TRIBUTARIA		
DEL EXTERIOR	+	-	-		
NO RELACIONADOS	+	-	-		
DEL EXTERIOR	+	-	1134,89		
LOCALES	+	-	-		
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		
LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
LOCALES	+	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		
DEL EXTERIOR	+	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS	+	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
DEL EXTERIOR	+	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		
NO RELACIONADOS	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		
DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
CRÉDITO A MUTUO			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			-		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			-		
OTRAS PROVISIONES			-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			8132,00		
PASIVOS DIFERIDOS			-		
OTROS PASIVOS			-		
TOTAL PASIVO			747220,72		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			42400		
(-) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			-		
RESERVA LEGAL			6784,87		
OTRAS RESERVAS			71216,52		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			15310,85		
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			1134,89		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			-		
TOTAL IMPUESTO CAUSADO			2033,00		
(-) ANTICIPO PAGADO			-		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			9357,50		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			-		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			-		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			9565,75		
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			-		
TOTAL IMPUESTO PAGADO			16890,25		
PAGO PREVIO (informativo)			-		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
USD -					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-897					
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Recol. No.	Recol. No.
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -
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.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1702573799			RUC No. 1713489702001		