

31103

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

Carlos J. Gomez M.
Superintendencia de Compañías
C.R. A.D.R. 2004

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 99 No. FORMULARIO 8722356

31 (O) ORIGINAL/(S) JUSTITUTIVA O 102 AÑO 2007 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 2

201 RUC 0190123065001 U.S.E.M. UNIDAD DE SERVICIOS Y EMERGENCIAS MEDICAS CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	600
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesoreria	0
506 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	11,995
507 Reserva legal	465,64
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	2,172.1
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	19,035.31
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	4,077.84

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	1,817.84
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	7,379.2
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Citas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	451.11
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderias en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9,648.25
340 ACTIVO FIJO	0

519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	275.27
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	19,297.36

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	47,087.11
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	3,300
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	50,387.11

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	0
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0 714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0 715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0 716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	671.79 717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	6,261.83 718 (-) 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	471.54 720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	13,478.08 721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0 722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	16,234.07 723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	11,358.18
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,649.11 725 Sueldos aalar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	1,380.02
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0 727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,368.94
363 (-) Amortización acumulada	0 728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0 729 Honorarios, comia. y dietas a personas net.	9,645.48
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	4,649.11 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	533.47
371 Gastos de organización y constitución	0 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	8,333.9
373 Gastos de investigación exploración y otros	0 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0 735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0 736 Promoción y publicidad	1,154.64
378 (-) Amortización acumulada	0 737 Combustibles	767.27
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0 738 Lubricantes	54.78
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)	3,252.06
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0 742 Suministros y materiales	619.93
385 (-) Provisión ctas incobrabil. client. no relacionad	0 743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	5,000 744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clientes)	129.58
389 Inversiones a largo plazo otras	0 745 Gastos de viaje	227.5
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,244.21
394 Otros activos	0 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	5,000 748 Impuestos, contribuciones y otros	139.61
398 Activos contingentes (Informativo)	0 749 Depreciación de activos fijos	1,284.6
399 TOTAL DEL ACTIVO (399+369+379+397)	19,297.36 750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO	752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	2,903.82 754 Intereses y comisiones bancarias locales	42
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	576.59	705 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	907.32	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	982.69	761 Otros gastos locales	644.9
427 Obligaciones con el IESS	2,172.62	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	10,548.14	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	930.91	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	766 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	44,181.05
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	19,022.09	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	6,206.06
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	930.91
443 Ctas 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 país	455.6
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas 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	5,730.75
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	4,500
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	1,230.75
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	982.69
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lte. realizadas en el ejero. fiscal	451.11
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)	19,022.09	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	531.58
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.	40.24
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%))Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0301572830	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0102408200001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	531.58
905 Cheque, déb. bancario, efectivo u otras formas	531.58	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902-903-904)	<input type="text" value="531.58"/>				
NOTA DE CRÉDITO DOLARES							
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES							
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>				
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>				
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>				
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Día	<input type="text"/>		
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>				
931 BANCO	<input type="text"/>	RED BANCARIA	<input type="text"/>				

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870175719017
Fecha Recaudacion: 21/04/2008

Zolores Bermeo C

