

32.034

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

Carlos F. Gómez Ll.
Superintendencia de Compañías
CUENCA

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

6834466

31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

108 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0190169707001

UNIDAD DE DIAGNOSTICO INVASIVO C.A. MEDICA

203 EXPEDIENTE

32034

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional

141,962

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

503 (-) Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

7,968.28

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

1,027.62

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

508 Reservas facultativa y estatutaria

1,748.64

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

31,562.97

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

24,696.85

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

27,767.92

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

187,340.58

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

289,384.67

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

29,773.79

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

3,937.24

317 (-) Provisión cuentas incobrables

874.66

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

27.3

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

26,336.93

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

1,765.61

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

2,828.35

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

1,180.97

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

1,731.41

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

66,726.94

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

19,058.26

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

308,690.36

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

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

327,748.64

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

712 Cpras nat. loc. de bienes no prod. por la sociedad

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	2,070.23	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	298,346.43	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	7,251.09	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip camiónero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	85,010.02	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	13,540.77
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	222,657.73	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	3,778.69
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,182.96
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	91,016.47
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	222,657.73	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	5,862.1
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	250
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	3,350
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	4,549.9
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	740.56
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
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)	2,590.69
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	109,404.7
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajo y cliente)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,030.11
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	462
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	34,508.98
399 TOTAL DEL ACTIVO (399+359+375+397)	289,384.67	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camión	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	10,482.3	754 Intereses y comisiones bancarias locales	10,884.93
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	1,969.01	756 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	1,579.82	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	5,950.27	761 Otros gastos locales	1,927.42
427 Obligaciones con el IESS	619.93	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	638.65	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	5,950.27	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	4,627.78	789 TOTAL COSTOS Y GASTOS	288,080.18
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	31,818.03	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	39,668.46
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	5,950.27
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 Obligaciones con instit. financieras locales	46,226.06	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,050.28
449 Préstamos accionistas y clas. relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas. relac. del ext.	24,000	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent.	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	9,917.12
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	25,851.35
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	70,226.06	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 Utilidad C614) Saldo utilidad gravab. (814-816)	25,851.35
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	6,462.84
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	706.89
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fin. realizadas en el ejerc. fiscal	2,119.46
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+458+479+489)	102,044.09	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	3,634.49

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. 1,504

B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.

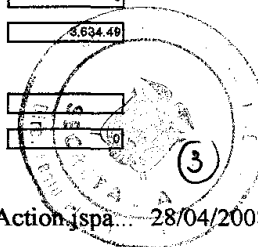
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0100869379	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0102708062001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	3,634.49
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	3,634.49	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	3,634.49

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES



816 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO	RED BANCARIA		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870176840334
 Fecha Recaudacion: 28/04/2008

