

FORMULARIO

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2003

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No FORMULARIO

8418171

31 (ORIGINAL)SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No de empleados bajo nómina

3

201 RUC

0180019322001

TECNOLOGIA ELECTRONICA MEDICA TELMED CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

32247

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

800 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado o en trámite de inscripción

400

001 Oper. de adición con partes relat. del exterior

0

503 Capital suscrito no pagado, según en sociedad

0

002 Oper. de pasivo con partes relat. del exterior

0

505 Aportes sociales (acumulados para fin de capitalización)

0

003 Oper. de ingresos con partes relat. del exterior

0

507 Reserva legal

531.42

004 Oper. de egresos con partes relat. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

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

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad neta (Después de Part. Imo y Reserva)

2,535.27

311 Caja bancos

5,648.37

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

588 TOTAL PATRIMONIO NETO

3,466.69

315 Ctas y Docs. por cobrar a clientes no relacionados

4,490.57

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+588)

13,200.19

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar a clientes relacionados

0

321 Otros créditos por cobrar

0

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

607.38

600 INGRESOS

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

146.57

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

81,004.23

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

668.65

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de sumistros y materiales

0

605 Resendimientos financieros

0

329 Inventario final semi y materia en elaboración

214.58

606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, repuestos y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Gastos provisionados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

81,004.23

336 Cuentas por pagar a proveedores

0

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

11,006.08

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

4,722.51

ACTIVO FIJO TANGIBLE

712 Cuentas del loc. de bienes no prod. por la sociedad

33,907.27

341 Terrenos

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

26,683.29

342 Edificios

0

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

214.58

343 Otras 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

1,247.41

717 Importaciones de materia prima

0

346 Maquinaria y equipo

0

718 (-) Inventario final de materia prima

0

347 Vehículos, motocicletas, bicicletas y similares

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 05/04/2008


Soledad Aguilar

349 Equipo de computación y software	2,458.3	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. eqm. de transp. y equip. ranurado móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	1,832.66	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	4,204.27	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Depreciación acumulada de veh. de transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	4,737.38
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,334.1	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceros	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. Social (incl. fondos de reserva)	970.48
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	680
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación personal	0
363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, honor. y dietas a personas nat.	284.28
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+363)	1,334.1	730 Remuneraciones a otros trabajador. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmuebles prop. de perso. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socio	0
375 Gasto derivado de diferencial cambiario (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Contribuibles	1,331.07
378 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Libreros	338.28
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Aprendizaje mercantil local	0
381 Gtas. deprec. x cob. deprec. econ. acelerad.	0	740 Aprendizaje mercantil del exterior	0
382 Gtas. deprec. x cob. largo pl. econ. no acelerad.	0	741 Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	0
383 Gtas. y deprec. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	168.74
385 (-) Depreciación acumulada de eqm. no relacionado	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias, trabajo y cliente)	0
388 Inversiones a largo plazo otros	0	745 Gastos de viaje	0
390 Otros gastos recuperables largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,731.45
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. u. mercantil	0
395 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (informativos)	0	749 Depreciación de activos fijos	777.6
399 TOTAL DE ACTIVO (339+389+378+397)	13,206.18	750 Deprec. acelerada veh. de transp. y camión	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones, provisiones e intangibles	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Plazas de cuentas por cobrar	0
411 Gtas. deprec. x pagar proveedores locales	558.73	753 Amortiz. y gasto por dñar. de cambio	0
413 Gtas. deprec. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,481.77
415 Obligaciones con modo. financieras locales	5,308.38	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con modo. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de proveedores locales	78.98	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de acreedores del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf 1)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	741.08	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf 1)	0
425 Obligaciones por pagar del comercio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el Fisco	508.65	761 Otros gastos locales	0
428 Obligaciones con empleados	394.65	762 Otros gastos del exterior	0
429 Gtas. particip. particip. trabajo y pasivo del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Inversiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a fin. fijo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	78,821.58
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,593.48	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (809-799 mayor que 0)	2,882.67
441 Gtas. y deprec. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (809-799 menor que 0)	0
443 Gtas. y deprec. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	447.4
		804 (-) 10% Dividendos percibidos exentos	0

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 05/04/2008

446 Obligaciones ex. inst. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones ex. inst. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
448 Préstamos, aportaciones y otras rentas locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de acciones y otras rentas del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
452 Transfer. (base imponible y sus intereses del ext.)	0	809 (+) Participación en atrib. a div. percib. otras soc.	0
455 Cbigs. entidades aduanales por transacciones	0	810 (+) Participación en atrib. a otras rentas exent.	0
456 Obligaciones exentas reducidas por bonos	0	811 (+) Reducción pérdidas bonos años anteriores	0
457 Provisión para jubilación personal	0	812 (+) Deducciones por leyes especiales	0
458 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por pérdidas de transferencia	0
461 Cuentas a cargo	0	814 = Unidad gravable	2,535.27
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Unidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo diferido	2,140	817 (Unidad C814/Saldo unidad gravab. 814-816)	2,535.27
473 Otros pasivos diferido	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	633.82
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	2,140	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la Rta. resultados en el ejero. fiscal	668.65
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipo	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (informativa)	0	823 (-) Créd. Trib. u. exoneración por leyes usm	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+489)	8,733.49	825 Saldo a favor contribuyente	34.83
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la modificación 2004-025 de la L.R.T.).

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

837 Anticipo próximo año (CP. A. (50% IRC)-Ret. 0

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

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 Cédula REPRESENTANTE LEGAL	0301211603	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC Cónyuge	0103958252001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (809-901)	0
905 Cheque, dep. bancario, efectivo u. otras formas	0	903 INTERESES POR MORSA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Vales de orden	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTAS DE CRÉDITO DOLARES

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

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No	918 Resolución No	
917 COMPENSACIONES: VALOR	919 USD	0
921 (Comp. 912 y 920) Ley No.	922 Registro oficial No	
923 Año	no existe dato	924 Mes
		no existe dato
		925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870172676826

Fecha Recaudación: 05/04/2008

030121160-3.

010395825-2.

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 05/04/2008