

48641



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DETALLE DE DECLARACION

DATOS DE CABECERA

Numero de RUC:	179127935200
Razon Social:	MEDICINA PARA EL ECUADOR MEDIECUADOR HUMANA S. /
Tipo Impuesto:	Renta Sociedad
Periodo Fiscal:	200
Fecha de declaracion:	19/04/200
Fecha de vencimiento:	19/04/200
Numero de Formulario:	

RESUMEN DE DATOS

# Campo	Descripcion	Valor
31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP		
102 AÑO		200
104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA		nu
201 RUC		179127935200
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION		MEDICINA PARA E ECUADO MEDIECUADO HUMANA S. /
203 EXPENDIENTE		4864
311 CAJA BANCOS		287170.6
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		1263722.0
315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO		1110452.8
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		6575.0
319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
323 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)		
325 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(RENTA)		108296.8
327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
333 INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN		
335 MERCADERIAS EN TRÁNSITO		
337 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO		
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		250402.8
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3013469.8
341 TERRENOS		
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES		
345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		232202.6
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN		207108.8
349 VEHÍCULOS		49785.8
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		1788
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		307672.6
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA ACTIVO FIJO		
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		199313.4
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS		
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		

369 TOTAL ACTIVO FIJO	199313.48
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	20477.24
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0
378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	20477.24
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACION.	0
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
391 GASTOS ANTICIPADOS	500187.79
393 OTROS ACTIVOS	66550.2
397 TOTAL OTROS ACTIVOS	566737.99
398 ACTIVOS CONTINGENTES	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	3799998.55
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	918687.17
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
415 OBL CON INST FIN LOCALES	0
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE SUCURSALES LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE SUCURSALES DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	17046.91
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	35069.83
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	6107.51
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	234171.74
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	4329.25
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1215412.41
441 LOCALES	0
443 DEL EXTERIOR	0
445 LOCALES	0
447 DEL EXTERIOR	0
449 LOCALES	0
451 DEL EXTERIOR	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	0
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
471 ANTICIPO CLIENTES	113449
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	2203220.13
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	2316669.13
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	472434.19
489 TOTAL OTROS PASIVOS	472434.19
498 PASIVOS CONTINGENTES	0
499 TOTAL DEL PASIVO	4004515.73
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	804346
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TES.	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPIT.	756025.25
507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUARIA)	0
509 RESERVA DE CAPITAL	426905.95
511 OTROS SUPERAVITS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	0
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	1915790.14
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	0
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	276004.24

598 TOTAL PATRIMONIO NETO	-204517.18
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3799998.55
601 VENTAS NETAS GRAVADAS TAR..12% Y 14%	0
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	8575982.11
603 EXPORTACIONES	0
604 INGRESO NO OPER.. DIVIDENDOS PERCIBIDOS	4704
605 INGRESO NO OPER.. OTROS INGRESOS EXENTO	0
606 INGRESO NO OPER.. RENDIM.. FINANCIEROS	41225.5
607 INGRESO NO OPERACIONALES OTRAS RENTAS	19968.02
699 TOTAL INGRESOS	8641879.63
711 INV.. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
713 IMPORT.. DE BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	0
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SAL..	0
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	0
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 GASTOS DE FABRICACIÓN	0
724 DEPRECIACIÓN DE MAQ.., EQUIPO	0
725 DEPR.. ACEL.. DE MAQ.., EQUIPO	0
726 SUMINISTROS Y MATERIALES	0
727 SEG. Y REASEG.. DE MAQ., EQUI Y EDF	0
728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0
729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	0
730 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	0
731 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	0
732 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
734 COMBUSTIBLES	0
735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	0
736 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
737 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
738 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
739 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
740 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0
741 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
742 OTROS COSTOS DE VENTAS	6532866.14
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	6532866.14
751 SUELDOS,SALARIOS	479363.28
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	145661.18
753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	219511.68
754 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCACION..	0
755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	0
756 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	45696
757 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	27704.62
758 COMISIONES EN VENTAS	827096.75
759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	169.9
760 COMBUSTIBLES	1292.45
761 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	14703.68
762 SUMINISTROS Y MATERIALES	68620.2
763 GASTOS DE GESTIÓN	0
764 GASTOS DE VIAJE	28767.7
765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	61782.06
766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0

767 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	5067.5
768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	98527.0
769 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	
771 CUENTAS INCOBRABLES	
772 BAJA DE INVENTARIOS	
773 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	2047
774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	74431.2
775 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	
776 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	
777 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	266150.3
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2385017.7
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	8917883.8
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	276004.2
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	276004.2
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	470.
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	
814 =UTILIDAD GRAVABLE	
815 =PERDIDA	280708.24
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
819 (-) ANTICIPO PAGADO	
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	50892.77
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	50892.77
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1716708811
199 RUC CONTADOR	1705593471001
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
906 COMPENSACIONES	
907 NOTAS DE CRÉDITO	
901 PAGO PREVIO	
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO	0
908 NOTAS DE CREDITO : NUMERO	null
909 NOTAS DE CREDITO : VALOR	0
910 NO.	null
911 USD	0
912 NO.	null
913 USD	0
914 NO.	null

915 USD
916 COMPENSACIONES : NUMERO
917 COMPENSACIONES : VALOR
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.
918 RESOL. NO.
919 USD
922 REGISTRO OFICIAL NRO.
923 AÑO
924 MES
925 DÍA
931 BANCO

(
nu
(
nu
nu
(
nu
nu
nu
nu
36

Imprimir

Cerrar