0212907

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990339134001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ORTOPEDIA S.A. EXPEDIENTE 118134

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				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		*	—
CAJA, BANCOS			* —	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		*	—
INVERSIONES CORRIENTES			* —	EXPORTACIONES NETAS		*	—
	RELACIONADOS	LOCALES	* —	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		*	—
		DEL EXTERIOR	* —	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		*	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	* —	OTRAS RENTAS GRAVADAS		*	—
		DEL EXTERIOR	* —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		*	—
	RELACIONADOS	LOCALES	* 800,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		*	—
		DEL EXTERIOR	* —		DE RECURSOS PÚBLICOS	*	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	* —		DE OTRAS LOCALES	*	—
		DEL EXTERIOR	* —		DEL EXTERIOR	*	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) —	OTRAS RENTAS (DETALLE)		*	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			* —			*	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			* —				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			* —	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			* —	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			* —				
INVENTARIO DE PRODUCTOS 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			* —	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		* —	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			* —	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		* —	* —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			* 800,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-) —	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		* —	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			* —	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		* —	
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			* —	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		* —	
MUEBLES Y ENSERES			* —	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-) —	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			* —	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		* —	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			* —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-) —	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			* —	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		* —	
OTROS ACTIVOS FIJOS			* —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-) —	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) —	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IRPF		* —	* —
TERRENOS			* —	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IRPF		* —	* —
OBRAS EN PROCESO			* —	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		* —	* —
TOTAL ACTIVO FIJO			* —	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		* —	* —
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		* —	* —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			* —	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		* —	* —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			* —	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		* —	* —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			* —	COMBUSTIBLES		* —	* —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			* —	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		* —	* —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) —	SUMINISTROS Y MATERIALES		* —	* —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			* —	TRANSPORTE		* —	* —
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL	* —	* —
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		* —		PARA DESAHUCIO	* —	* —
	OTRAS		* —		PARA CUENTAS INCOBRABLES		* —
	RELACIONADOS	LOCALES	* —		OTRAS PROVISIONES	* —	* —
		DEL EXTERIOR	* —		LOCAL	* —	* —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	* —		DEL EXTERIOR	* —	* —
		DEL EXTERIOR	* —		LOCAL	* —	* —
	RELACIONADOS	LOCALES	* —		DEL EXTERIOR	* —	* —
		DEL EXTERIOR	* —		LOCAL	* —	* —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	* —		DEL EXTERIOR	* —	* —
		DEL EXTERIOR	* —	RELACIONADOS	LOCAL	* —	* —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) —		DEL EXTERIOR	* —	* —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			* —	NO RELACIONADOS	LOCAL	* —	* —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			* —		DEL EXTERIOR	* —	* —
			* 800,00		RELACIONADAS	* —	* —
					NO RELACIONADAS	* —	* —
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERDIDAS		* —	* —
	RELACIONADOS	LOCALES	* —	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		* —	* —
		DEL EXTERIOR	* —	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		* —	* —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	* —	GASTOS DE GESTIÓN			* —
		DEL EXTERIOR	* —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			* —

RECIBIDO DE: ORTOPEDIA
FECHA: 3 MAR 2008
MARCOS CALDERON
GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0786 a 01-12-06

0212907

	LOCALES	*		GASTOS DE VIAJE	*		
	DEL EXTERIOR	*		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	*		
	LOCALES	*		ACELERADA	*		
	DEL EXTERIOR	*		NO ACELERADA	*		
RELACIONADOS	LOCALES	*		AMORTIZACIONES	*		
	DEL EXTERIOR	*		SERVICIOS PUBLICOS	*		
NO RELACIONADOS	LOCALES	*		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	*		
	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)		*				*	
CRÉDITO A MUTUO		*					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		*		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES		*		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		*		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	*				*	
	DEL EXTERIOR	*				*	
NO RELACIONADOS	LOCALES	*		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	
	DEL EXTERIOR	*		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 606		(-)	
	LOCALES	*		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — código 8094510+8514612		(-)	
	DEL EXTERIOR	*		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		*	
	LOCALES	*		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		*	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	*		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		*	
	LOCALES	*		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (8512+17%x8512-8514-8514)		*	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	*		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		*		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	
CRÉDITO A MUTUO		*		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		*	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		*		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		*		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		*				*	
OTRAS PROVISIONES		*				*	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		*		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS		*		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS		*		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		*	
		*		(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE RELACIONADAS AL EJERCICIO		(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		*	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS		(-)	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS EXENTOS		(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		*		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
RESERVA LEGAL		*		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	
OTRAS RESERVAS		*				*	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		*					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)				*	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		*					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)				*	
		*	800,00				
		*	800,00	PAGO PREVIO (informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR — 939-697	*	
INTERES POR MORA	*	
MULTA	*	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol No.	Resol 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.I.)

FIRMA RESPONSABLE — ESTHER MARISOL SOLEDISPA

FIRMA CONTADOR — JOHANNY CEDEÑO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1304601832 — RUC No. 0704123718001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0795 a 01-12-06

2-2

8539653945169 16:29:41 2009/03/11 HHAQ8TEA

GH Impuestos S.R.I FACIL PAGOS SAN FRANCISCO
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 9422009080874