NO. 0000263

106 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ABC 2 0 0 6

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

NO. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 300000578

204 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
0 9 9 2 3 9 5 3 4 6 0 0 1	ORTOPEDIA S.A.	118554

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			+	--
[redacted]	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	+		[redacted]	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		[redacted]	DE OTRAS LOCALES		+	--
		DEL EXTERIOR	+			DEL EXTERIOR		+	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS			+	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+		[redacted]			=	--
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 PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	--	[redacted]				
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			=		(-) 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			+	
NAVES, 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 CAMIONES, NOVE			+		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 IESS, BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	
TERRENOS			+					+	
OBRAS EN PROCESO			+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYENDO [redacted])			+	
TOTAL ACTIVO FIJOS			=		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 REPARACIONES			+	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y DESARROLLO			+	--	COMBUSTIBLES			+	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	--	SUMINISTROS Y MATERIALES			+	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	--	TRANSPORTE			+	--
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	
[redacted]	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	+	--	[redacted]	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 PÉRDIDAS			+	--
[redacted]	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			+	--

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2513 036 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

		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 PÚBLICOS					
	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						SALA DE ANFITEATRO (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									
		DEL EXTERIOR				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	
		LOCALES				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		casilla 809		(-)	
		DEL EXTERIOR				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 809+810+811+812		(-)	
		LOCALES				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					
		DEL EXTERIOR				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					
	RELACIONADOS	LOCALES				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
		DEL EXTERIOR				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (3)*(15%)+(813-815)*15%					
	NO RELACIONADOS	LOCALES				(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)	
		DEL EXTERIOR				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					
CRÉDITO A MUTUO						(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO						(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL											
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				(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EJERCICIO FISCAL				(-)	
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-)		800,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS RECIBIDOS DEL EXTERIOR				(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						(-) RETENCIONES POR INGRESOS GRAVADOS CON IMPUESTO A LA RENTA UNICO				(-)	
RESERVA LEGAL						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE [illegible] INTERESES SOTENIDOS				(-)	
OTRAS RESERVAS						(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)									
UTILIDAD DEL EJERCICIO											
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)									
				800,00		PAGO PREVIO (seleccione)					
				800,00							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	959-997	
INTERÉS 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 CIERTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 1 0 3 2 [illegible] 0 9 0 4 1 2 5 7 1 8 0 0 1

ESTHER SOLEDISPA R.

RUC No.: JHONNY PEDRO GARCIA

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCION No. NAC-DGER2008-0790 A 01-12-08

0064

0533623985169 16:29:41 2009/03/11 URBANIZADORA

GN Impuestos S.R.L. FACIL PAGO SAN FRANCISCO
0.00 SERVIPAGOS
SI1CPC: 3622300084