

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27149353

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 127688

RUC 201 0992520280001

202 ORTOPEDIA MINI INVASIVA S.A. MINVAORSA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

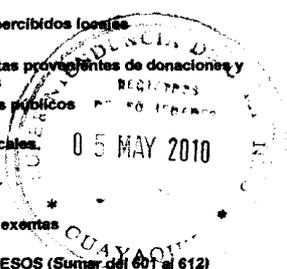
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

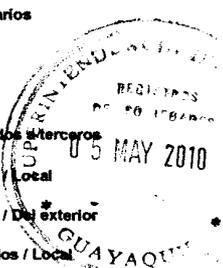
INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="60,571.08"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="3,415.63"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="6,450.94"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="5,695.73"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 <input type="text" value="67,022.02"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="4,248.32"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="4,272.42"/>	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="37,871.64"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 <input type="text" value="17,632.1"/>		
<b>ACTIVO FIJO</b>		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 <input type="text" value="0"/>
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="text" value="0"/>		704 <input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 <input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



30 ABR 2010

Muebles y enseres	343	2,463	el sujeto pasivo	705	4,272.42
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	71,364.7	Inventario Inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	1,943	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	25,437.95	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	17,413	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>389</b>	<b>83,795.65</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	721	6,135.82
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	6,740
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	1,162.96
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	99.11
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	300
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	561.98
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	736	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 387)</b>	<b>399</b>	<b>101,427.75</b>	Del exterior	737	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>	738	188
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	742	0
No relacionados / Locales	413	19,323.55	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	743	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	744	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	745	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	747	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	748	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	749	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	750	58
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	751	1,923.68
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	752	0



30 ABR 2010

No relacionados / Locales	421	571.15	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	8,967.17	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	184.71	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	3,442.13	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	33,599.22			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		29,578.85		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	20,079.41	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		63,178.07		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		3,843.95		
Préstamos de accionistas / Locales	447	72,920.64	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812		0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813		0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		656.26		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	72,920.64						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		4,500.21		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	93,000.05	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0		
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849		1,125.05		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851		549.86		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		390.48		
Reserva legal	507	400	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0		
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854		0		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	4,508.8	(-) Crédito tributario de años anteriores	855		0		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856		0		
Utilidad del ejercicio	517	2,718.9	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859		184.71		
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869		0		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	8,427.7						



50 ABR 2010

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599  Anticipo próximo año (fórmula) 879

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908  N/C No. 910  N/C No. 912  N/C No. 914

Valor USD 909  Valor USD 911  Valor USD 913  Valor USD 915

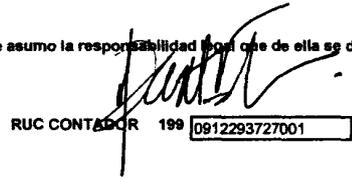
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916  Resolución No. 918

Valor USD 917  Valor USD 919

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.)

  
 NO. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

  
 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870359850578

Fecha Recaudacion: 27/04/2010



30 APR 2010

127689



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0992520280001
CEP#(Número de Serie)	870359850578
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ORTOPEDIA MINI INVASIVA S.A. MINVAORSA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	27/04/2010
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Hora de Declaración	10:34:17 AM
Fecha Máxima de Pago	25/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 184.71
Intereses por mora	\$ 2.14
Multas	\$ 33.75
<b>Total</b>	<b>\$ 220.60</b>

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 220.60
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR** \$ 220.60

Le recordamos que el valor de US \$ 220.60 , debe ser cancelado hasta el 25/05/2010

