

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

127688  
5002176597

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC **0492520280001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **CORTOPEDIA NIÑI INVASINA S.A** EXPEDIENTE **127688**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>						

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				INGRESOS						
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				+	34.517,42	
CAJA, BANCOS				311	+	5.516,07	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	910,00	
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	3.423,47	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-		
		DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-			
	DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-		
		DEL EXTERIOR	318	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-	
		LOCALES	319	+	-		DE OTRAS LOCALES	+	-	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	320	+	-	DEL EXTERIOR	+	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+	718,34	<b>TOTAL INGRESOS</b>	=	35.477,42	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+	269,01				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328	+	-				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329	+	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+	-				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	+	-				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+	-				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				333	=	13.722,44				
<b>ACTIVO FIJO</b>										
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+	-				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+	-				
MUEBLES Y ENSERES				343	+	5.546,04				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+	64.418,00				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	2.424,20				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346	+	-				
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+	-				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	5.674,05				
TERRENOS				349	+	-				
OBRAS EN PROCESO				350	+	-				
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>				351	=	69.264,56				
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>										
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				352	+	-				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				353	+	-				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				354	+	-				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				355	+	-				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				356	(-)	-				
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				357	=	-				
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>										
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				358	+	-				
OTRAS				359	+	-				
RELACIONADOS	LOCALES	360	+	-						
	DEL EXTERIOR	361	+	-						
NO RELACIONADOS	LOCALES	362	+	-						
	DEL EXTERIOR	363	+	-						
RELACIONADOS	LOCALES	364	+	-						
	DEL EXTERIOR	365	+	-						
NO RELACIONADOS	LOCALES	366	+	-						
	DEL EXTERIOR	367	+	-						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				368	(-)	-				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				369	+	-				
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				370	=	52.459,50				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>										
RELACIONADOS	LOCALES	371	+	2.647,22	OTRAS PÉRDIDAS	+	-			
	DEL EXTERIOR	372	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES	373	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-			
	DEL EXTERIOR	374	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	-			
								IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	150,00



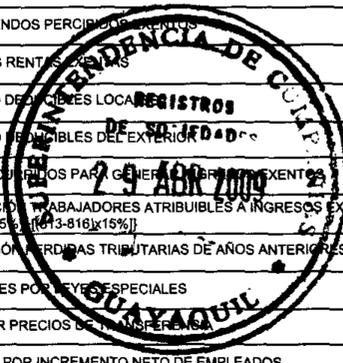
FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0217058

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	57772									
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-									
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACCELERADA	781	+	7.455.74	782	+	-								
		DEL EXTERIOR	418	+	-		NO ACCELERADA	783	+	-	784	+	-								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-									
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	-									
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	2.554.71	790	+	7347.15									
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-									
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	1.624.79	TOTAL COSTOS	797	=	24.043.55												
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	TOTAL GASTOS				=	4.914.58										
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS				=	25.958.43										
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-																
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	51.04	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)															
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)															
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	4355.06	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)															
PASIVO LARGO PLAZO																					
Cuentas y Documentos por pagar Pasivos Largo Plazo	RELACIONADOS	LOCALES	431	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA															
		DEL EXTERIOR	432	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	889	-	890	-	891	-	6.515.44								
NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	892	-	893	-	894	-	-									
	DEL EXTERIOR	434	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						(-)	-									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	435	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EL EJERCICIO	campo 608					(-)	-									
	DEL EXTERIOR	436	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS PERCIBIDAS EN EL EJERCICIO	campo 609+610+611+612					(-)	-									
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	437	+	72.420.64	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						+	-									
	DEL EXTERIOR	438	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						+	-									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	439	+	-	(+) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR BENEFICIOS EXENTOS						+	-								
		DEL EXTERIOR	440	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%) + ((813-816)x15%))					+	-								
NO RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						(-)	-									
	DEL EXTERIOR	442	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						(-)	-									
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			443	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE REFERENCIA						+	-								
CRÉDITO A MUTUO			444	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						(-)	-								
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						(-)	-								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			446	+	-																
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447	+	-	UTILIDAD GRAVABLE						=	6.515.44								
OTRAS PROVISIONES			448	+	-	PÉRDIDA						=	-								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449	=	72.420.64	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						=	-								
PASIVOS DIFERIDOS			450	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						=	-								
OTROS PASIVOS			451	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						=	1.624.79								
TOTAL DEL PASIVO			452	=	77.295.70	(-) ANTICIPO PAGADO						(-)	-								
PATRIMONIO NETO																					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	500.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						(-)	269.08								
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						(-)	-								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						(-)	-								
RESERVA LEGAL			507	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						(-)	-								
OTRAS RESERVAS			509	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						(-)	-								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	19.56	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849	-	851	-	852	-	853	-	854	-	855	-	856	-	1.364.74
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			516	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849	-	851	-	852	-	853	-	854	-	855	-	856	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	4.589.24	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						=	544.86								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	-	PAGO PREVIO (Informativo)						=	-								
TOTAL PATRIMONIO NETO			520	=	5.705.50																
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499+520	=	52.757.50																



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	887	USD	-	INTERÉS	888	USD	-	MULTA	889	USD	-
----------	-----	-----	---	---------	-----	-----	---	-------	-----	-----	---

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	1.364.74
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
TOTAL PAGADO			1.364.74
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD		1.364.74
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD		-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD		-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No	814	USD	-	N/C No	815	USD	-	N/C No	816	USD	-	N/C No	817	USD	-	Resol No.	-	Resol No.	-
--------	-----	-----	---	--------	-----	-----	---	--------	-----	-----	---	--------	-----	-----	---	-----------	---	-----------	---

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 Representante Legal]*  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma Contador]*  
 FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0910925407 RUC No. 04044451370001

24 ABR 2009  
 24-V5