

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

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26852038

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

153562

RUC 201

1791989651001

202

ORTOPEDIA MEDICA ORMEDIC CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011  Ingreso con partes relacionadas del exterior 013   
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012  Egreso con partes relacionadas del exterior 014   
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 1,843,320.22

Caja, bancos

311 47,397.49

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 846,134.73

Inversiones corrientes

312 

Exportaciones netas

603 

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

604 

Relacionados / Locales

313 

Rendimientos financieros

605 

Relacionados / Del exterior

314 

Otras rentas gravadas

606 80,739.2

No relacionados / Locales

315 750,532.34

Utilidad en venta de activos fijos

607 

No relacionados / Del exterior

316 

Dividendos percibidos locales

608 

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rentas exentas por aportaciones de recursos públicos

609 

Relacionados / Locales

317 

De recursos públicos

610 

Relacionados / Del exterior

318 

De otras locales

611 

No relacionados / Locales

319 44,404.9

Del exterior

612 

No relacionados / Del exterior

320 

Otras rentas exentas

613 

(-) Provisión cuentas incobrables

321 74,210.3

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)

609 2,770,194.15

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 31,011.09

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 26,157.69

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 

Inventario de materia prima

325 

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 

Inventario de productos en proceso

326 

Inventario de suministros y materiales

327 

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 238,343.64

Mercaderías en tránsito

329 53,822.7

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 

Activos pagados por anticipado

331 

Otros activos corrientes

332 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 1,117,458.55

ACTIVO FIJO

## COSTOS Y GASTOS

## COSTO

## GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 271,332.86

el sujeto pasivo

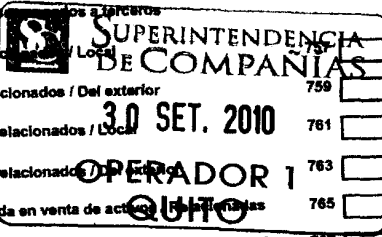
Compras netas locales de bienes no producidos por

702 

el sujeto pasivo

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	301,524.94	el sujeto pasivo	703	1,766,480.71	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	45,421.89	el sujeto pasivo	705	238,343.64		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	10,014.55	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	16,718.13	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	43,057.75	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	76,306.68	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		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	340,430.58	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
<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	716	192,062.46
Gastos de organización y constitución	373	1,391.11	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	32,035.85
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	31,134.39
(-) Amortización acumulada	378	1,391.11	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	94,188.62
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				<b>Arrendamiento de inmuebles</b>			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	42,742.7
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	4,348.75
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	72,362.3
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	53,341.38
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	64,752.68
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	4,706.04
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	402.65
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,457,890.13	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>				<b>Intereses de préstamos a terceros</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>Relaciones con proveedores</b>			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	78,343	Relacionados / Del exterior	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	283,761.73	No relacionados / Local	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	No relacionados / Del exterior	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	6,458.41	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	6,844.86
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>	774	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión			775	<input type="text" value="33,399.7"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	<input type="text" value="18,450.84"/>
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="113,076.59"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="0"/>	778	<input type="text" value="30,757.03"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text" value="0"/>	780	<input type="text" value="4,963.55"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="22,926.47"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="0"/>	782	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="0"/>	784	<input type="text" value="52,442.4"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="40,973.09"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="556.44"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="28,922.18"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="0"/>	788	<input type="text" value="17,484.88"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="0"/>	790	<input type="text" value="21,112.37"/>
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="11,756.55"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="1,799,489.73"/>		
Provisiones	428	<input type="text" value="20,582.78"/>	TOTAL GASTOS			798	<input type="text" value="789,686.44"/>
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="595,054.25"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	<input type="text" value="2,589,136.17"/>
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>					
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	<input type="text" value="0"/>					
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	<input type="text" value="181,057.98"/>
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores			811	<input type="text" value="28,922.18"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales			814	<input type="text" value="11,756.55"/>
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="640,202.02"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales			819	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	<input type="text" value="0"/>
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pagos a trabajadores con discapacidad			822	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="640,202.02"/>					
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE			829	<input type="text" value="163,892.35"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA			839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="1,235,256.27"/>					
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="800"/>	Saldo utilidad gravable			842	<input type="text" value="163,892.35"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado			849	<input type="text" value="40,973.09"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado			851	<input type="text" value="7,279.72"/>
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	<input type="text" value="18,877.97"/>
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	<input type="text" value="0"/>

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

**30 SET. 2010**

**OPERADOR 1 QUITO**

Reserva legal	507	5,558.14	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	110,671.15	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	105,604.57	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	14,815.4
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	222,633.86			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,457,890.13	Anticipo próximo año (fórmula)	879	19,650.03

Pago previo (Informativo)

890 0

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multas	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	--------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)

902 14,815.4

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

909 14,815.4

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

905 14,815.4

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

## DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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 1714356365

RUC CONTADOR 199 1706947890001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos de la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Numero Serial: 870356876823  
Fecha Recaudación: 16/04/2010

30 SET. 2010  
OPERADOR 1  
QUITO

Carlos Patricio Ortega Rodríguez  
CC.1714356365  
REPRESENTANTE LEGAL

Washington Patricio Burbano Proaño  
RUC.1713831897001  
CONTADOR

**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1791989651001
CEP#(Número de Serie)	870356876823
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	ORTOPEDIA MEDICA ORMEDIC CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	16/04/2010
Hora de Declaración	06:41:49 PM
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Fecha Máxima de Pago	16/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 14,815.40
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 14,815.40

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 14,815.40
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 14,815.40</b>
----------------------	---------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 14,815.40 , será debitado a partir del 16/04/2010 , de su cuenta 3078488104 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.