

153.562

## 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 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203 153562

RUC 201 [791969651001] 202 ORTOPEDIA MEDICA ORMEDIC CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011 [ ] 0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013 [ ] 0
Passivo con partes relacionadas del exterior	012 [ ] 0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014 [ ] 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)		015 [ ] 0	

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>			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 [ ] 0	Exportaciones netas	603 [ ] 0	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	Otros ingresos provenientes del exterior			604 [ ] 0
Relacionados / Locales	313 [ ] 0	Rendimientos financieros	605 [ ] 0	
Relacionados / Del exterior	314 [ ] 0	Otras rentas gravadas	606 [ ] 80,739.2	
No relacionados / Locales	315 [ ] 750,532.34	Utilidad en venta de activos fijos	607 [ ] 0	
No relacionados / Del exterior	316 [ ] 0	Dividendos percibidos locales	608 [ ] 0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	Rentas exentas provenientes del exterior			609 [ ] 0
Relacionados / Locales	317 [ ] 0	De recursos públicos y aportaciones	610 [ ] 0	
Relacionados / Del exterior	318 [ ] 0	De otras locales	611 [ ] 0	
No relacionados / Locales	319 [ ] 44,404.9	Del exterior	612 [ ] 0	
No relacionados / Del exterior	320 [ ] 0	Otras rentas exentas	613 [ ] 0	
(-) Provisión cuentas incobrables	321 [ ] 74,210.3	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)	614 [ ] 2,770,194.15	

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

Inventario de materia prima

Inventario de productos en proceso

Inventario de suministros y materiales

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

Mercaderías en tránsito

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

Activos pagados por anticipado

Otros activos corrientes

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

30 SET. 2010

OPERADOR 1  
QUITO

## COSTOS Y GASTOS

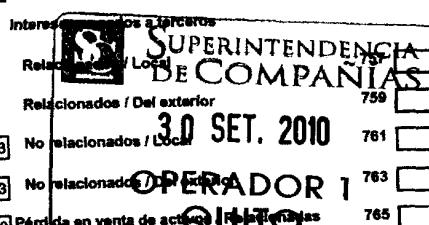
COSTO GASTO

Importaciones de bienes no producidos por

701 [ ] 271,332.66

702 [ ] 0

Inmuebles (excepto terrenos)	341	301,524.94	el sujeto pasivo	703	1,766,480.71	704	0
Naves, aeronaves, barcazas 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 caminero 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		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>340,430.58</b>	(-) inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
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
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>378</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
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				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>402.65</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>1,457,890.13</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			Intereses y gastos a jarderos				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Locales	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	78,343	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	283,761.73	No relacionados / Locales	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Locales	415	6,458.41	Otras pérdidas	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	6,644.86
			Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	33,399.7		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	18,450.84		
Relacionados / Locales	419	113,076.59	Gastos de viaje	777	0	778	30,757.03
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	4,963.55
No relacionados / Locales	421	22,926.47	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	52,442.4
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	40,973.09	Amortizaciones	785	0	786	556.44
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	28,922.18	Servicios públicos	787	0	788	17,484.88
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	21,112.37
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	11,756.55
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,799,466.73		
Provisiones	428	20,592.78	TOTAL GASTOS	798	789,666.44		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>595,054.25</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>2,589,136.17</b>		

**PASIVO LARGO PLAZO**

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		

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0		
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	181,057.98
Préstamos de accionistas / Locales	447	0 PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0 (-) 15% Participación a trabajadores	811	28,822.18
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0 (+) Gastos no deducibles locales	814	11,756.55
No relacionados / Locales	451	640,202.02 (+) 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 (-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0 (+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0 (-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0 (-) Deducción por pagos a trabajadores con discapacidad	822	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>640,202.02</b>		
Passivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	829	163,892.35
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	839	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>1,235,256.27</b>		

Utilidad a reinvertir y capitalizar

PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable	842	163,892.35
Capital suscrito y/o asignado	501	800 Total impuesto causado	849	40,973.09
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Anticipo pagado	851	7,279.72
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	18,877.97
	505	0 (-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0


**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS**

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
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>222,633.86</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>1,457,890.13</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	<b>879</b>	<b>19,650.03</b>

Pago previo (Informativo) 890 [redacted] 0

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

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total Impuesto a pagar (859 - 897) 902 [redacted] 14,815.4

Interés por mora 903 [redacted] 0

Multas 904 [redacted] 0

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 999 [redacted] 14,815.4

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [redacted] 14,815.4

Mediante Compensaciones 906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [redacted] 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

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

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	Resolución No.	916	[redacted]	Resolución No.	918	[redacted]
	Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

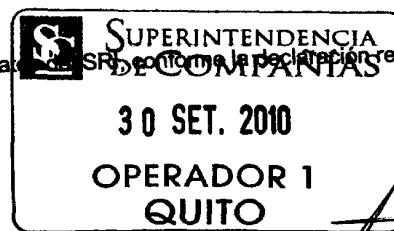
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [redacted] RUC CONTADOR 199 [redacted]

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos SRI conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Número Serial: 870356876823  
 Fecha Recaudación: 16/04/2010

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**  
**Número de identificación**  
**CEP#(Número de Serie)**  
**Código Impuesto**  
**Impuesto**  
**Tipo de Formulario**

Convenio de Débito  
1791989651001  
870356876823  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

**Razón Social**  
**Periodo Fiscal**  
**Fecha de Declaración**  
**Hora de Declaración**  
**Fecha de Vencimiento**  
**Fecha Máxima de Pago**

ORTOPEDIA MEDICA ORMEDIC CIA. LTDA.  
2009  
16/04/2010  
06:41:49 PM  
19/04/2010  
16/04/2010

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 14,815.40
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 14,815.40

**FORMAS DE PAGO**

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

**TOTAL A PAGAR**

\$ 14,815.40

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.