

153562

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17586721

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

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 311 111,104.9 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 601 2,215,580.23

Inversiones corrientes 312 Exportaciones netas 602

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente
Relacionados / Locales 313 643,720.68 Rendimientos financieros 603

Relacionados / Del exterior 314 Otras rentas gravadas 604

No relacionados / Locales 315 10,193.61 Utilidad en venta de activos fijos 605

No relacionados / Del exterior 316 Dividendos percibidos locales 606

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente
Relacionados / Locales 317 31,128.3 Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones De recursos públicos 607

Relacionados / Del exterior 318 De otras locales 608

No relacionados / Locales 319 10,000 Del exterior 609

No relacionados / Del exterior 320 Otras rentas exentas 610

(-) Provisión cuentas incobrables 321 69,504.26 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 699 2,215,580.23

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 20,753.45

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 11,165.5 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 328 271,332.66

Mercaderías en tránsito 329 44,411.77

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330

Activos pagados por anticipado 331 580.73 el sujeto pasivo 701 378,564.91

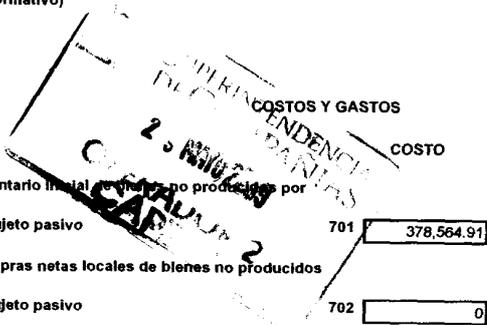
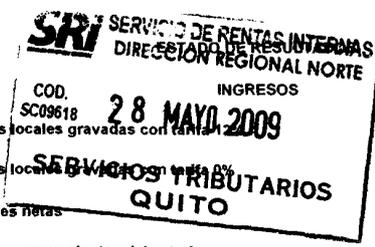
Otros activos corrientes 332 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo 702

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 1,084,887.34

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

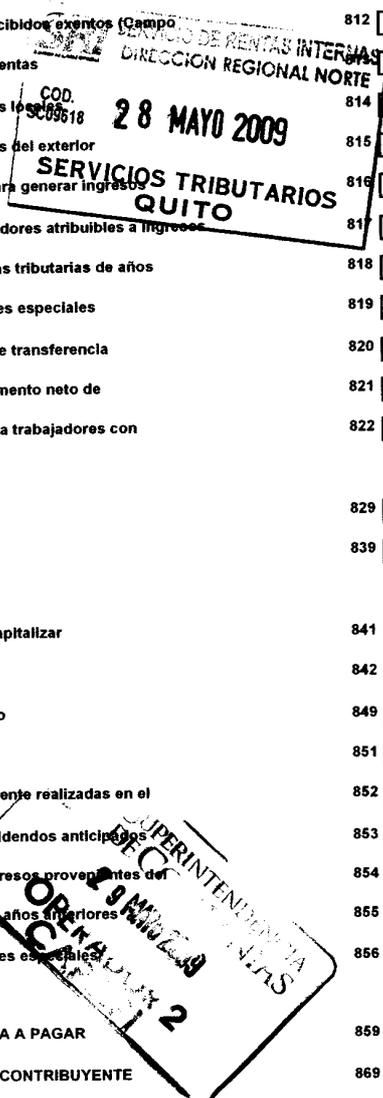
Inmuebles (excepto terrenos) 341 173,054.42 el sujeto pasivo 703 857,673.32 704 358,924.83



Muebles y enseres	343	181,276.48	el sujeto pasivo	705	271,332.66
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	11,883.35	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	8,038.57	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	39,501.2	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	69,244.11	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	369	344,509.91	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	1,391.11	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	243,756.36
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	19,079.38
(-) Amortización acumulada	378	834.67	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	556.44	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	53,765.19
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	3,282.35
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	61,765.32
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
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
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	1,885.32
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,429,953.69	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	50,451.25	No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Del exterior	412	407,675.55	No relacionados / Del exterior	742	0
No relacionados / Locales	413	0	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 cesión	749	122,352.76
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	750	1,801.33
Relacionados / Locales	419	134,313.63	Gastos de viaje	751	0



Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	839.46	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	121,681.65	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	36,890.41	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	26,040.3	Servicios públicos	787	0	788	12,779.75	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	75,998.43	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	964,905.57			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	1,077,072.67			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	656,210.6	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,041,978.24			
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						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	173,601.99			
Préstamos de accionistas / Locales	447	662,271.83	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	26,040.3			
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)	814	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles los años anteriores	815	0			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	816	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	817	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	818	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	819	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	820	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	821	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	822	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	829	147,561.69			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	662,271.83	UTILIDAD GRAVABLE	839	0			
Pasivos diferidos	479	0	PERDIDA	841	0			
Otros pasivos	489	0	Utilidad a reinvertir y capitalizar	842	147,561.69			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,318,482.43	Saldo utilidad gravable	849	36,890.42			
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	851	8,160.88			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	852	11,165.5			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	853	0			
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	854	0			
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	855	0			
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	0			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	859	17,564.04			
Utilidad del ejercicio	517	110,671.26	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	0			
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE					



TOTAL PATRIMONIO NETO 598
 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

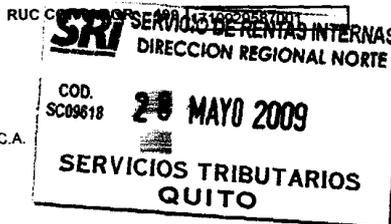
DETALLE DE COMPENSACIONES

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



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

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870264155421
 Fecha Recaudación: 20/04/2009

PATRICIO ORTEGA RODRIGUEZ
 GERENTE GENERAL
 C.C. No. 1714356365

MARLENE TOBAR S.
 CONTADORA GENERAL
 MAT. 28023
 RUC 1706947890001



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1791989651001
CEP#(Número de Serie)	870264155421
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ORTOPEDIA MEDICA ORMEDIC CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/04/2009
Hora de Declaración	12:47:11 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 17,564.04
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 17,564.04

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 17,564.04
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 17,564.04 , será debitado a partir del 20/04/2009 , de su cuenta 3078488104 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

