SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10008934

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
I.999	-----

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZON SOCIAL	EXPEDIENTE
0990534195001	ORPROS - ORTESIS Y PROTESIS DEL ECU	19435.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		24,392,333
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		----------
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		----------
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		----------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		----------
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		----------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		----------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		13.500.000
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		----------
MERCADERIAS EN TRANSITO		----------
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		----------
IMPUESTOS ANTICIPADOS		----------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		----------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	43.392.333
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	----------
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		63.025.738
...LOS	353	90.974.262
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	----------
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(89.211.291)
...ACTIVO FIJO	369	64,738,709
...IVO NO CORRIENTE		
...NTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	----------
...STOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	----------
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	----------
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	----------
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	----------
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	----------
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		
TOTAL DEL ACTIVO	370	103.131.547
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	7,000,000
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	20,000,000
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	19,363,165
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	----------
...RTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	----------
...S PASIVOS CORRIENTES	406	----------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	46,363,165
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
...TAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	----------
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ - LOCALES	412	----------
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ - EXTERNOS	413	----------
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	----------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	----------
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	----------
TOTAL DEL PASIVO	420	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5,000,000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	----------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	----------
RESERVAS	504	2,690,756
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	33,921,182
REEXPRESION MONETARIA	506	13,645,332
OTROS SUPERAVITS	507	----------
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(2,353,663)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(6,302,551)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	103,131,547

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	----------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 920 0.25591

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		41,724,364
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		31,060,000
EXPORTACIONES		----------
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		----------
INGRESOS NO OPERACIONALES - DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		----------
INGRESOS NO OPERACIONALES - EXENTOS NO GRAVADOS		----------
INGRESOS NO OPERACIONALES - RENDIMIENTOS FINANCIEROS		----------
INGRESOS NO OPERACIONALES - OTRAS RENTAS		----------
TOTAL INGRESOS		72,784,364
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		----------
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		30,692,929
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		----------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		----------
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		----------
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		----------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		----------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		----------
MANO DE OBRA DIRECTA		----------
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		----------
MANO DE OBRA INDIRECTA		----------
SUMINISTROS Y MATERIALES		----------
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		----------
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		----------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		----------
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		----------
OTROS GASTOS DE FABRICACION		----------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		----------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		----------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		----------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		----------
TOTAL COSTO DE VENTAS		30,692,929
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		21,046,664
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		----------
GASTOS DE GESTION		----------
GASTOS DE VIAJE		----------
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		6,275,552
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		----------
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		20,000,000
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		----------
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		----------
INTERESES Y COMISIONES - LOCALES	760	----------
INTERESES Y COMISIONES - AL EXTERIOR	761	----------
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	----------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	----------
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	1,071,770
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	48,393,986
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	----------
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	----------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	----------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	----------
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(6,302,551)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	120,047,364
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	----------
(=) UTILIDAD	801 - 802	803	----------
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	----------
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	----------
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	----------
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)		(6,302,551)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) - EN EL PAIS		809	----------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) - EN EL EXTERIOR		810	----------
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	----------
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			----------
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			----------
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			----------
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		(6,302,551)
IMPUESTO A LA RENTA			----------
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			(6,302,551)
(-) ANTICIPOS			----------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	----------
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	----------
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	----------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		901	----------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	----------
INTERESES POR MORA		903	----------
MULTAS		904	213,352
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	213,352

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 ----- S/.	911 S/.	912 - 913 ----- ; 914 S/.	915 No. ----- ; 916 S/.	917 No. ----- ; 918 S/.

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 8.73 US$	921 ----- US$	922 - 923 ----- ; 924 US$	925 No. ----- ; 926 US$	927 No. ----- ; 928 US$ -----

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS GUAYAQUIL

0 9 JUN 2000

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SRI Servicio de Rentas Internas

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION Nº 021

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10008935

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1.999	--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990534195002 RAZON SOCIAL ORPROSA. ORTESIS Y PROTESIS DEL ECUADO EXPEDIENTE 19435

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	995.71
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	740.00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	----
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	----
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	----
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.735.71

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	323	2.521.03
[illegible]LOS	325	3.638.97,
OTROS ACTIVOS FIJOS	326	----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	327	3.568.45
[illegible]ACTIVO FIJO	329	2.591.55

[illegible]TIVO NO CORRIENTE

[illegible]NTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	351	----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	352	----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	353	----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	354	----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	355	----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	356	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	359	----
TOTAL DEL ACTIVO	379	4.327.26

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	280.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	800.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	794.73
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	----
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	----
[illegible]S PASIVOS CORRIENTES	406	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.874.73

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

[illegible]TAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	----
[illegible]PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	----
	EXTERNOS	413	----
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	----
TOTAL DEL PASIVO		420	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	107.63
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.556.85
REEXPRESION MONETARIA	506	745.81
OTROS SUPERAVITS	507	----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	94.35
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	252.10
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	4.327.26

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 920 0.2559

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	1.668.97
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.242.40
EXPORTACIONES	603	----
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	----
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	----
[illegible] EXENTOS NO GRAVADOS	606	----
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	----
OTRAS RENTAS	608	----
TOTAL INGRESOS	609	2.911.37

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	----
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	1.227.72
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	----
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	----
MANO DE OBRA DIRECTA	709	----
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	----
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	----
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	----
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	----
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	----
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	----
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	1.227.72

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	841.87
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	----
GASTOS DE GESTION	753	----
GASTOS DE VIAJE	754	----
AGUA, LUZ, TELEFONO, TEI EFAX Y FAX	755	251.02
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	----
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	800.00
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	----
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	----
INTERESES Y COMISIONES LOCALES	760	----
INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	761	----
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	----
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	42.87
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1.932.16

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	----
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	----
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	790	252.10

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	4.801.89
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	----
(-) UTILIDAD 801 - 802	803	----
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	----
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	----
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	----
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	----

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)	808	252.10
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) EN EL PAIS	809	----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR	810	----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	----
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	----
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	----
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	----
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	252.10
IMPUESTO A LA RENTA	816	----
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	252.10
(-) ANTICIPOS	818	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	----
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	----
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	----

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		901	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	----
INTERESES POR MORA		903	----
MULTAS		904	8.73
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	8.73

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 ----	911 ----	912 -- 913 ----	916 No. ----	917 No. ----
S/.	S/.	914 S/.	915 S/.	918 S/.

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 8.73	921 ----	922 -- 923 ----	925 No. ----	927 No. ----
US$	US$	924 US$ ----	926 US$ ----	928 US$ ----

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 09/JUN/2000

30 - 023 - 005174 - 1

[illegible] CAJA 0041 REF: 5833810