

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990534195001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ORPRCSA ORTESIS PROTESIS DEL ECUADOR S.A. EXPEDIENTE 19435

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

| | | | | |
|---|-----|----------|---|------------------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 16 925,28 |
| CAJA, BANCOS | 310 | 3.322,39 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 675,00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 315 | — | EXPORTACIONES | — |
| GTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 317 | — | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | — |
| (-) PROVISION Cuentas Incobrables | 317 | — | OTROS INGRESOS EXENTOS | — |
| GTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | — | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 1,00 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 319 | 2.000,00 | OTRAS RENTAS | 80,45 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 320 | 43,28 | TOTAL INGRESOS | 17.741,73 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 123,69 | | |

| | | | | |
|---|------------|------------------|--|---|
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | — | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 328 | — | 710 COSTO DE VENTAS | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | 5.603,98 | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 332 | — | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 333 | — | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 334 | — | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 335 | — | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | — |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 335 | 11.103,34 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | — |

340 ACTIVO FIJO **ACTIVO FIJO TANGIBLE**

| | | | | |
|--|------------|-----------------|---|---|
| TERRENOS | 341 | — | SUELDOS Y SALARIOS | — |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | — | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | — |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 4.193,34 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | — |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 346 | 720,00 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| VEHICULOS | 347 | 3.253,97 | COMBUSTIBLES | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 348 | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 349 | 6.098,09 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 350 | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 350 | 2.129,22 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **370 ACTIVO DIFERIDO**

| | | | | |
|---|------------|-----------------|--|----------|
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 351 | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 352 | — | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 352 | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 352 | 2.129,22 | OTROS COSTOS DE VENTAS | — |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 370 | — | TOTAL COSTO DE VENTAS | — |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 371 | — | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 372 | — | SUELDOS, SALARIOS | 9.921,62 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 373 | — | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 6.113,01 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 374 | — | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | — |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 374 | — | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |

380 OTROS ACTIVOS **770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

| | | | | |
|-----------------------------|------------|------------------|---|--------|
| CLIENTES RELACIONADOS | 381 | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | — |
| OTROS | 382 | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | — |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 383 | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | — |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | — | COMISIONES EN VENTAS | — |
| OTRAS | 388 | — | PROMOCION Y PUBLICIDAD | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | 389 | — | COMBUSTIBLES | — |
| OTROS ACTIVOS | 390 | — | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | 236,68 |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 390 | — | SUMINISTROS Y MATERIALES | 4,07 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 390 | 13.232,56 | GASTOS DE GESTION | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 391 | — | GASTOS DE VIAJE | — |

400 PASIVO **410 PASIVO CORRIENTE**

| | | | | |
|-------------------------------|------------|-----------------|--|--------|
| LOCALES | 411 | 189,00 | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 217,10 |
| DEL EXTERIOR | 412 | — | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | — |
| LOCALES | 415 | — | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 276,36 |
| DEL EXTERIOR | 417 | — | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 676,40 |
| LOCALES | 418 | 2.520,23 | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| DEL EXTERIOR | 421 | — | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | — |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 422 | 69,44 | CUENTAS INCOBRABLES | — |
| CON EL IESS | 423 | 1.001,89 | BAJA DE INVENTARIOS | — |
| CON EMPLEADOS | 424 | 1.133,35 | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 425 | — | AL EXTERIOR | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 426 | 1.799,52 | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | — |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 426 | 6.713,43 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 310,56 |

440 PASIVO LARGO PLAZO **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

| | | | | |
|-----------------------------------|------------|----------|--------------------------------------|------------------------|
| LOCALES | 441 | — | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | — |
| DEL EXTERIOR | 442 | — | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | — |
| LOCALES | 445 | — | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | — |
| DEL EXTERIOR | 447 | — | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 |
| LOCALES | 448 | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 |
| DEL EXTERIOR | 451 | — | PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 451 | — | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 17.655,70 |

470 PASIVO DIFERIDO **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

| | | | | | |
|------------------------------|------------|----------|--|---------------------|-------|
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 26,03 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | — | PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | — |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 472 | — | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | — | 12,90 |
| 480 OTROS PASIVOS | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | — | — |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | — | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | — | — |
| OTROS PASIVOS | 482 | — | EN EL PAIS | — | — |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 482 | — | EN EL EXTERIOR | — | — |

500 PATRIMONIO NETO **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | | | |
|--|------------|------------------|------------------------|-----------------|
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 500 | 800,00 | PAGO PREVIO | — |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 501 | — | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 502 | — | INTERES POR MORA | — |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 503 | — | MULTAS | 52,98 |
| RESERVA DE CAPITAL | 504 | 5.623,11 | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 |
| OTROS SUPERAVITS | 505 | — | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 506 | 573,18 | | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 507 | 532,01 | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 508 | 54,85 | | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | 509 | — | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 509 | 6.519,13 | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 509 | 13.232,56 | | |

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: *Licia de Ramirez* FIRMA CONTADOR: *Kleber Moyano*

NOMBRE: LICIA DE RAMIREZ NOMBRE: KLEBER MOYANO
C.I. No. 0300143296 RUC No. 0904908043001
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 52,98
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

| | | | | | |
|-----------------------------|-----|----------------------|---------------------------|-----|-----|
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | |
| N/C No. | USD | | N/C No. | USD | |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | | Resol. No. | | |
| | | REGISTRO OFICIAL No. | | | |
| | | | AÑO | MES | DIA |

BANCO DEL PACIFICO 12/ JUL/ 2004 30 - 012 - 012423 - 1