

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **7**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC **0990534195001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ORTESIS PROTESIS DEL ECUADOR S.A.** 203 EXPEDIENTE **19435**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b> <b>801</b> <b>26.824,98</b>			
CAJA, BANCOS	311	6.805,00		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	802		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			EXPORTACIONES NETAS	803		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	4.462,30			804		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	47,69			805		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319				806		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321				807		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	312,95			808		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	165,09			809		<b>26.824,98</b>
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	441,01		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	1.029,60		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>13.730,46</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				MANO DE OBRA DIRECTA	720		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
TERRENOS	341			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
EDIFICIOS	345			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	4.193,34		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	430,00		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	3.520,44		SUMINISTROS Y MATERIALES	728		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>356</b>	<b>1.452,90</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			SUELDOS Y SALARIOS	732		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>366</b>	<b>-</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>1.452,90</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743		
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745		
CUENTAS RELACIONADOS	381			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746		
CUENTAS NO RELACIONADOS	382			BAJA DE INVENTARIOS	747		
OTROS	383			OTROS COSTOS	748		<b>2.254,01</b>
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>		<b>2.254,01</b>
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
OTRAS	389			SUELDOS, SALARIOS	750		<b>11.392,08</b>
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751		
OTROS ACTIVOS	394			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		<b>6.342,88</b>
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>-</b>		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>15.233,66</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755		
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	2.263,75		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758		
LOCALES	411			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759		
DEL EXTERIOR	413			COMISIONES EN VENTAS	760		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761		
LOCALES	415			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762		
DEL EXTERIOR	417			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	419	1.294,64		SUMINISTROS Y MATERIALES	764		<b>56,19</b>
LOCALES	419			GASTOS DE GESTIÓN	765		
DEL EXTERIOR	421			GASTOS DE VIAJE	766		
OBLIGACIONES	423	224,18		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767		<b>275,66</b>
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768		
CON EL IESS	425	1.041,74		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769		<b>344,44</b>
CON EMPLEADOS	427	1.636,32		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770		<b>646,32</b>
TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES	428			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773		<b>47,69</b>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>438</b>	<b>8.403,76</b>		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				INTERESES Y COMISIONES	775		<b>162,23</b>
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			AL EXTERIOR	776		
LOCALES	441			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777		
DEL EXTERIOR	443			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778		<b>162,54</b>
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>		<b>12.496,06</b>
LOCALES	445			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
DEL EXTERIOR	447			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	449			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
LOCALES	449			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>		
DEL EXTERIOR	451			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>		<b>26.750,04</b>
TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES	452			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		<b>74,91</b>
HIPOTECAS POR PAGAR	453			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	<b>801</b>	<b>74,91</b>
OTRAS PROVISIONES	459			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	<b>802</b>	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		<b>803</b>	<b>11,24</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	<b>804</b>	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	<b>805</b>	
ANTICIPO CUENTES	471			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	<b>806</b>	<b>147,02</b>
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			EN EL EXTERIOR		<b>807</b>	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		<b>808</b>	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 15%)	<b>809</b>	
INGRESOS ANTICIPADOS	481			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)		<b>810</b>	
OTROS PASIVOS	483			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		<b>811</b>	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		<b>812</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>8.403,76</b>		(-) OTRAS DEDUCCIONES		<b>813</b>	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498			= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	<b>814</b>	<b>211,59</b>
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	<b>815</b>	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	<b>816</b>	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	<b>817</b>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	<b>818</b>	<b>62,90</b>
RESERVA LEGAL	507			(-) ANTICIPO PAGADO		<b>819</b>	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		<b>820</b>	<b>217,99</b>
RESERVA DE CAPITAL	509	5.623,11		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		<b>821</b>	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		<b>822</b>	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	96,02		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	<b>823</b>	<b>165,09</b>
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	<b>824</b>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	10,77		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	<b>827</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>6.529,90</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 598</b>	<b>16.233,66</b>		PAGO PREVIO		<b>901</b>	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la RTI).				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	<b>902</b>	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Ligia de Ramirez</i>				INTERÉS POR MORA		<b>903</b>	
FIRMA CONTADOR <i>Kleber Aguayo</i>				MULTAS		<b>904</b>	
NOMBRE: <i>Ligia de Ramirez</i>	NOMBRE: <i>Kleber Aguayo</i>			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	<b>909</b>	
C.I. <i>0300143226</i>	RUC N° <i>090702073001</i>						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE DÉBITO DE CRÉDITO							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
				AÑO 923 MES 924 DÍA 925			