

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

108 AÑO: 2000
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

091 RUC: 179121477300 092 RAZON SOCIAL: ORTOPEDIA SISTEMAS INTEGRALES ORTOSINT 093 EXPEDIENTE: 47.375

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	44.037,22	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	229.652,17
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	33.149,46	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	843,07	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	802,98
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	10.086,63	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	EXENTOS NO GRAVADOS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	73.003,80	OTRAS RENTAS	609	866,67
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	TOTAL INGRESOS	600	229.715,36
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.274,07	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	63.603,04
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	547,80	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	10.457,84
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	161.254,91	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	65.457,84
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	73.003,80
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
MARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	54.699,33	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
OS	353	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
OTROS BIENES	354	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	21.693,59	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	33.005,74	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA		711	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	194.260,65	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	---
CUENTAS POR PAGAR	401	60.233,69	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	66.514,92
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	12.662,50	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	13.649,28	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	23.350,71
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	22.406,12
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE GESTION	753	91,01
OTROS PASIVOS CORRIENTES	407	---	GASTOS DE VIAJE	754	3.211,30
PASIVO CORRIENTE	409	86.545,47	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2.925,29
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	1.169,06
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	7.862,73
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	317,78
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	12.465,35
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	INTERESES Y COMISIONES	760	1.651,72
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	AL EXTERIOR	761	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
TOTAL DEL PASIVO	420	86.545,47	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	8.121,49
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		764	2.834,14
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	86.406,70
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
RESERVAS	504	2.886,73	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	16.912,76
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	10.276,26	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	778	16.912,76
REEXPRESION MONETARIA	506	47.710,68	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	59.881,43
OTROS SUPERAVITS	507	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	8.788,33	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	59.881,43
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	37.853,18	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	2.834,14
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	107.715,18	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	194.260,65	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	62.715,62
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	9.407,34
ANTICIPO PROXIMO AÑO	921	5.915,37	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		806	59.881,43
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>		EN EL PAIS		807	9,72
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>		EN EL EXTERIOR		808	---
NOMBRE: ci.1701302748		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	---
NOMBRE: ci.1704353213		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	---
PAGO PREVIO	901	---	(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	11.830,73	= IMPUESTO GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812	5,00
INTERESES POR MORA	903	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	12.620,86
MULTAS	904	---	(-) ANTICIPOS	815	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	11.830,73	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	790,23
OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		814 - 815 - 816 > 0	11.830,73
NOTA DE CREDITO DOLARES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		814 - 815 - 816 < 0	---
COMPENSACION DOLARES					

910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901	---			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	11.830,73			
INTERESES POR MORA	903	---			
MULTAS	904	---			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	11.830,73			
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
918		925	No.	927	
U.S.\$	11.830,73	926	U.S.\$	928	U.S.\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 179016147001 - RESOLUCION 2309-06 SELLO Y FECHA DE RECEPCION



DECLARACION 1007837
EN PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA
STICHO: 50032/0221
1701302748