

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 7 N°: AO 0017346

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991267689001	68805	ORTOPEDIA Y DEPORTE S. A. ORTO-SPORT
Guayas	09	Guayaquil
Coronel y Cañar	2207	582005
COMERCIALIZ. ARTICULOS ORTOPEDICOS	62523	388
Dr. Verdi Rodríguez Zambrano	17	0903987360
-	4	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	201	4.336.667	Ventas gravadas con I.V.A.	501	-
Inversiones financieras temporales	202	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	502	58.360.368
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	203	3.406.231	Exportaciones	503	-
(-) Provisión cuentas incobrables	204	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	504	-
Otras cuentas por cobrar	205	-	Dividendos percibidos	505	-
Inventario de materia prima	206	-	Rentas exentas y no gravad.	506	-
Inventario de productos en proceso	207	-	Rentas con impuesto único	507	-
Inventario de suministros y materiales	208	-	Otras rentas	508	19.945.406
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	209	10.129.783	TOTAL INGRESOS	509	78.305.574
Mercaderías en tránsito	210	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	211	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	510	-
Gastos anticipados	212	-	Compra de productos terminados	511	-
Activos corrientes	213	-	Importaciones de productos terminados	512	-
		17.872.681	(-) Inventario final de productos terminados	513	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	514	-
Terrenos, edificios e instalaciones	214	-	Compras de materia prima	515	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	215	4.377.349	Importaciones de materia prima	516	-
Vehículos	216	-	(-) Inventario final de materia prima	517	-
Otros activos fijos	217	-	Mano de obra directa	518	-
(-) Depreciación acumulada	218	(656.598)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	519	-
		3.720.751	Mano de obra indirecta	520	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	521	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	219	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	522	-
Gastos de organización y constitución	220	1.980.100	Aportes IESS y beneficios sociales	523	-
Gastos de investigación exploración y otros	221	-	Mantenimiento y reparaciones	524	-
Aportaciones en asociaciones	222	-	Energía, agua y teléfono	525	-
Otros activos no corrientes	223	-	Otros gastos de fabricación	526	-
(-) Amortización acumulada	224	(396.022)	Inventario inicial de productos en proceso	527	-
		1.584.078	(-) Inventario final de productos en proceso	528	-
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	225	23.177.510	Inventario inicial de productos terminados	529	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	226	23.177.510	(-) Inventario final de productos terminados	530	-
PASIVO CORRIENTE			TOTAL GASTOS DE FABRICACION	531	36.352.780
Cuentas por pagar	227	3.087.360	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Documentos por pagar	228	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales, indemnizaciones	532	-
Provisiones sociales por pagar	229	321.771	Comisiones y venta al por mayor	533	-
Obligaciones: IESS e impuestos	230	-	Gastos de gestión	534	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	231	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	535	3.297.180
Otros pasivos corrientes	232	-	Impuestos, contribuciones y otros	536	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	233	3.409.131	Depreciación de bienes y amortizaciones	537	2.118.996
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	538	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	234	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	539	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	235	11.711.171	Intereses y comisiones	540	-
Obligaciones emitidas	236	-	Provisiones deducibles	541	-
Otros pasivos a largo plazo	237	-	Otros gastos de administración y ventas	542	34.530.373
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	238	11.711.171	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	543	39.946.549
TOTAL DEL PASIVO (233 + 238)	239	15.120.302	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	544	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida por diferencia de cambio	545	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos no operacionales	546	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	547	-
Reservas	304	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	548	2.006.445
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.186.328	(+) Gastos no deducibles (en el país)	549	-
Reexpresión monetaria	306	(1.047.973)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	550	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	551	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	383.923	Utilidad Neta (580+581+582-583)	552	2.006.445
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.534.930	(-) Participación 15% de trabajadores	553	300.967
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	8.057.208	(-) 85% Dividendos percibidos	554	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (239 + 310)	311	23.177.510	(-) 85% Rentas con impuesto único	555	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	556	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	557	-

2) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	96.415
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	136.438
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	136.438

3) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No TRAM. 732	FECH. INI. 733	FECH. FIN. 734	
-	-	-	-	-	
IMP. 735	EJER. IMP. 736	No TRAM. 737	FECH. INI. 738	FECH. FIN. 739	
-	-	-	-	-	
REEXP. NON	EJER. REEXP. NON				

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre: 808 Maria Gonzalez			Nombre: 809		
Cédula No.: 801 05934			Cédula No.: 810		
Dirección No.: 1298			Banco		
S/. 170.548			Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 170.548			S/.		