

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2008
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 17911362322001

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: **ALTA TECNOLOGIA EN PROTESIS Y ORTESIS PRODELITE**

EXPEDIENTE: **85803**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	811	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	812	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311	11.866,15		80	50.380,41
INVERSIONES CORRIENTES	312	---		802	115.733,10
Cuentas y documentos por cobrar corriente	RELACIONADOS			810	---
	LOCALES	313	---	810	---
	DEL EXTERIOR	314	---	810	---
	NO RELACIONADOS		11.639,11	810	---
Cuentas y documentos por cobrar corriente	RELACIONADOS			810	---
	LOCALES	313	---	810	---
	DEL EXTERIOR	314	---	810	---
	NO RELACIONADOS		561,33	810	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	32	(-) ---		810	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	4.937,42		810	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	2.237,94		810	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	3.645,52		810	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	---		810	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	---		810	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	---		810	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	---		810	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	---		810	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	716,83		810	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	3.083,83		810	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	38.708,13		810	---
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	---		701	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	---		702	---
MUEBLES Y ENSERES	343	10.963,98		703	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	7.518,46		704	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	6.241,48		705	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	---		706	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	---		707	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-) 15.149,16		708	16.705,95
TERRENOS	349	---		709	10.966,82
OBRAS EN PROCESO	350	---		710	48.051,28
TOTAL ACTIVO FIJO	351	9574,76		711	3.645,52
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	---		712	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	---		713	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	---		714	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---		715	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	(-) ---		716	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	---		717	26.287,66
TOTAL DEL ACTIVO	377	48.282,89		718	5.892,11

COSTOS Y GASTOS			COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			701	---	701	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			702	---	702	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			703	---	703	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			704	(-) ---	704	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			705	16.705,95	705	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			706	10.966,82	706	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			707	48.051,28	707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			708	(-) 3.645,52	708	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			709	---	709	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			710	(-) ---	710	---
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			711	---	711	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			712	(-) ---	712	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES QUE SE ENCUENTRAN EN MATERIA GRAVADA DE DEPENDENCIA SOCIAL, IDENTIFICACIÓN Y OTROS FINANCIAMIENTOS SUSTITUTOS EN MATERIA GRAVADA DE BIENES			713	---	713	26.287,66
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			714	---	714	5.892,11
HONORARIOS PROFESIONALES Y DEFIAS			715	---	715	4.751,37
HONORARIOS DE SERVIDORES Y OTRAS OCASIONALES			716	---	716	9.340,05
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			717	---	717	13.980,12
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			718	---	718	204,23
COMBUSTIBLES			719	---	719	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			720	---	720	1.494,40
SUMINISTROS Y MATERIALES			721	---	721	7.257,54
TRANSPORTE			722	---	722	1.349,40
PROVISIONES						
PARA JUBILACIÓN PATRONAL			723	---	723	---
PARA DESAHUCIO			724	---	724	---
PARA CUENTAS INCOBRABLES			725	---	725	---
OTRAS PROVISIONES			726	---	726	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL						
LOCAL			727	---	727	---
DEL EXTERIOR			728	---	728	---
COMISIONES						
LOCAL			729	---	729	---
DEL EXTERIOR			730	---	730	---
INTERESES BANCARIOS						
LOCAL			731	---	731	1.219,52
DEL EXTERIOR			732	---	732	---
INTERESES PAGADOS A TERCEROS						
RELACIONADOS			733	---	733	---
NO RELACIONADOS			734	---	734	---
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS						
RELACIONADAS			735	---	735	---
NO RELACIONADAS			736	---	736	---
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE						
OTRAS PÉRDIDAS			737	---	737	---
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			738	---	738	---
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			739	---	739	---
GASTOS DE GESTIÓN			740	---	740	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			741	---	741	1.901,37

85803

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. []

Table with columns for description, localities, and amounts. Includes sections for 'OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE', 'PRESTAMOS DE ACCIONISTAS', 'OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE', and 'IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO'.

Table for 'CONCILIACIÓN TRIBUTARIA' with columns for description, localities, and amounts. Includes sections for 'UTILIDAD DEL EJERCICIO', 'PÉRDIDA DEL EJERCICIO', and 'UTILIDAD GRAVABLE'.

Table for 'PATRIMONIO NETO' with columns for description, localities, and amounts. Includes sections for 'CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO', 'RESERVA LEGAL', and 'IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR'.

Table for 'DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)' with columns for 'IMPUESTO', 'INTERES', and 'MULTA'.

Table for 'VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)' with columns for 'TOTAL IMPUESTO A PAGAR', 'INTERES POR MORA', and 'MULTA'.

Table for 'DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO' and 'DETALLE DE COMPENSACIONES' with columns for 'NIC No.', 'Resol. No.', and 'USD'.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: SANTIAGO MUÑOZ; FIRMA CONTADOR: JOSE SUREZ FERRER

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06



89234387/04 14:28:52 2009/04/06 CAROLINEB
01 Impuestos S.R.L. CAJUN 004
0.00 SERVINGIS
Sticker: 54769455020