FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IM	PUESTO A LA RENTA	Y PRESENTACIÓN		
101	DE BALANCE	8 FORMULARIO ÚNICI	O SOCIEDADES Y		No. FORMULARIO
Resolución No.		ESTABLECIMIENTOS I	PERMANENTES		27226255
NAC-DGER2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE	LA DECLARACIÓN	The same of the sa		(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 S 3
AÑO 102 2009				No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 26999241
200 IDENTIFICACIÓN DEL	. SUJETO PASIVO			EXPEDIENTE	203 8858000
RUC 201 179171553500	1 202 PROTRA	UMA S.A. PRODUCTOS	TRAUMATOLOGICOS		
	OPERACIONES CON	PARTES RELACIONAL	DAS DEL EXTERIOR EN	EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO	)
Activo con partes relacion	nadas del exterior	611 0	Ingreso con partes rela	cionadas del exterior	013 0
Pasivo con partes relacio	nadas del exterior	012 0	Egreso con partes relac	cionadas del exterior	014 0
TOTAL OPERACIONES C	ON PARTES RELACION	ADAS DEL EXTERIOR	(011 + 012 + 013 + 014)		015 0
ŧ	ESTADO DE SITUACIÓN	ı		ESTADO DE RESULTADOS	
	ACTIVO			INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gr	ayadas con tarifa 12%	601 163,101.23
Caja, bancos		311 1,823.44	Ventas netas locales gr	avadas con tarifa 0%	602 109,961.99
Inversiones corrientes		312 0	Exportaciones netas	And refer a deferminant	603 0
Cuentas y documentos po	or cobrar edentes -		Otros ingresos proven	entes del esperantina anno	604 0
corriente Relacionados / Locales		313 0	Rendimientos financier	os State of the st	605 0
Relacionados / Del exter	ior	314 0	Otras rentas gravadas	2 9 ABR, 2000	606 7,611.23
No relacionados / Locale	es.	315 73,965.06	Utilidad en venta de act	iyos fijos	607 0
No relacionados / Del ex	terior	316 0	Dividendes percibidos	localisty TO	608 0
Otras cuentas y documen	tos por cobrar -		Rentas exentas proveni	ientes de donaciones y	
Relacionados / Locales		317 1,200	aportaciones De recursos públicos		609 0
Relacionados / Del exter	ior	318 0	De otras locales		610 0
No relacionados / Locale	es.	319 8,076.13	Del exterior		611 0
No relacionados / Del ex	terior	320 0	Otras rentas exentas		612 0
(-) Provisión cuentas inco	brables	321 2,029.25	TOTAL INGRESOS (Sur	nar del 601 al 612)	280,674.45
Crédito tributario a favor (	del sujeto pasivo (IVA)	323 6,190.13	1	C	
Crédito tributario a favor	del sujeto pasívo	324 1,421.44	Ventas netas de activos	SUPERINTENDE formange COMPAN o como intermediario	NC1 691 0
(RENTA) Inventario de materia prin	na	325 0	Ingresos por reemboso	como intermediario	JIAS92 0
Inventario de productos e	n proceso	326 0	(informativo)	MATU 2010	
Inventario de suministros	y materiales	327 0	- 1	OPERADOR 1	- 1
inventario de prod. termin almacén	ados y mercad. en	328 219,795.79		QUATOS TOS	
Mercaderías en tránsito		129.173.23		Cost	GASTO
Inventario repuestos, heri	amientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bie	nes no producídos por	
Activos pagados por antid	cipado	331 0	el sujeto pasivo	701 174	1,142.64
Otros activos corrientes			Compras netas locales	de bienes no producidos	
TOTAL ACTIVO CORRIEN	TE		el sujeto pasivo	702 21	,161.67

		importantion and around the production per		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	163,753.72 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	2,245.18 el sujeto pasivo	705	219,795.79
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	50,687.06 Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	3,815,36 Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	34,294.22 Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0 (-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0 Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	22,453.38 (-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	0 716 37,127.52
Gastos de organización y constitución	373	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	remuneraciones  O que no constituyen materia gravada del IESS	717	0 718 4,693.88
Otros activos diferidos	377	800 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de	719	0 720 6,139.18
(-) Amortización acumulada	378	reserva)    O Honorarios profesionales y dietas	721	0 722 7,054.07
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	800 Honorarios a extranjeros por servicios	723	0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		ocasionales  Arrendamiento de inmuebles	725	0 726 9,609.22
Inversiones largo plazo / Acciones y	381	Mantenimiento y reparaciones	727	0 728 7,219.44
participaciones Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0 730 1,104.04
Cuentas y documentos por cobrar clientes -		Promoción y publicidad	731	0 732 67.5
largo plazo Relacionados / Locales	383	O Suministros y materiales	733	0 734 1,992.35
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0 736 11,706.31
No relacionados / Locales	385	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0738 0
No relacionados / Del exterior	386	O Provisiones / Para desahucio	739	0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo		Provisiones / Para cuentas incobrables		742 1,567.95
Pelazo Relacionados / Locales	387	Provisiones / Otras provisiones	744.	GIONAL ACTIONAL O
Relacionados / Del exterior	388	O Arrendamiento mercantii / Ligital	745	0 746 4,044.27
No relacionados / Locales	389	SC16823 2 3 A &	् १ <mark>७</mark> ५७	0748 0
No relacionados / Del exterior	390	O Comisiones / Local	:749 s	0750 10,396.32
(-) Provisión cuentas incobrables	391	O Comisiones / Del exterior	754	0752 0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local	753	0 754 390.38
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	462,869.35 Del exterior	755	0 756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE		Relacionad <del>os / Local</del>	757	0 758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores -		Relacionar Ali Dexter DPERINTEN	759	0 760 0
corriente Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local E COM PA	DEN	CIA 0762 0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del ellegor MAYO	763	0 764 0
No relacionados / Locales	413	96 667.32 Pérdida en venta de petivos / Relacionadas	765	0766 0
No relacionados / Del exterior	414	UPERADOR	<b>}</b> 67	0 768 0
Obligaciones con instituciones financieras -	- 1	Otras pérdidas	769	0770 0
corriente	415	40,000 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0 772 351.96
Del exterior	416	() Gastos Indirectos asignados desdei el exterior		L0].,2 [351.96]
		U States Managing and a state of the state o		

Prestamos de accionistas / Locales	417	2,457.47 por partes relacionadas	773	0]774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0 Gastos de gestión		775	3,157.21
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros		776	4,204.35
Relacionados / Locales	419	0 Gastos de viaje	777	0 778	3,796.94
Relacionados / Del exterior	420	0 IVA que se carga al costo o gasto	779	0 780	0
No relacionados / Locales	421	2,271.52 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0 782	0
No relacionados / Del exterior	422	0 Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0 784	5,384.05
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,554.05 Amortizaciones	785	0 786	115.73
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	622.72 Servicios públicos	787	0 788	5,113.16
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0 Pagos por otros servicios	789	0 790	12,024.91
Crédito a mutuo	426	0 Pagos por otros bienes	791	0 792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS	797	139,262.24	
Provisiones	428	761.86 TOTAL GASTOS		798	137,260.74
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	349,195.18 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	276,522.98
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)		794	0
Relacionados / Locales	441	0) Pago por reembolso como reembolsante (informativo)		795	0
Relacionados / Del exterior	442	O Pago por reembolso como intermediario (informativo)		796	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIAC	ÓN TRIÉ	BUTARIA	
Locales	445	0			
Del exterior	446	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayo	га	801	4,151.47
Préstamos de accionistas / Locales	447	O PERDIDA DEL EJERSKIO (SI 699 - 799 meno	га , , ,	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0 (-) 15% Participación a trabajadores	iii)()ki	N MONTE 811	622.72
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos Decibidos exentos (Cam 608) . SC대전기 기업 설립	ipo	812	0
Relacionados / Locales	449	0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	Zi.ij	813	0
Relacionados / Del exterior	450		BUTA	R108 814	6,687.46
No relacionados / Locales	451	0 (+) Gastos no deducibles del exterior	Ĭ	815	0
No relacionados / Del exterior	452	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	(+) Participación trabajadores atribuibles a in exentos	gresos	817	0
Crédito a mutuo	454	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0 (-) Deducciones por leyes especiales		819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0 (+) Ajuste por precios de transferencia		820	0
Provisiones para desahucio	457	0) (-) Deducción por incremento neto de empleados		821	0
Otras provisiones	458	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0			
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE		829	10,216.21
Otros pasivos	489	1,006.34 PÉRDIDA SUPERI	The Real Property lies	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	350,201.52 DE CO	NTEN M P	IDENCIA ANIAS 841	
		Utilidad a reinvertir y capitalizar 0 3 MAYO	 م (	TIVIAS 641	0
PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable	2010	842	10,216.21
Capital suscrito y/o asignado	501	Saldo utilidad gavable  OPERAD  OUT	OR	7 849	2,554.05
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	503	0 (-) Anticipo pagado	Q Ì	851	288.77
Aportes de socios o accionistas para futura		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejerciclo fiscal		852	923.66
capitalización	505	0 (-) Retenciones por dividendos anticipados		853	0

Reserva legal	507 1,266 64	(-) Retenciones por ingreso	os provenientes del	854 0
Otras reservas	509 0	exterior (-) Crédito tributario de año	os anteriores	855 209.01
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513 10,523.96	(-) Exoneración por leyes e	speciales	856 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515 0			<u> </u>
Utilidad del ejercicio		IMPUESTO A LA RENTA A	PAGAR	859 1,132.61
(-) Pérdida del ejercicio	519 0	SALDO A FAVOR DEL CON	ITRIBUYENTE	869 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 112,667.83		1	<u></u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 462,869.35	Anticipo próximo año (fórm	nuia)	879 3,162.85
Pago previo (informativo)				890 1,132.61
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para de	claraciones sustitutivas)			
Impuesto 897 1,132	61 Interés	898	0 Multa	899 0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luc	go de imputación al pago	en declaraciones sustituti	vas)	
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902 0
Interés por mora		STERN T	*** The state of t	903 0
Multas		PER DIRECCIÓN	REGIONAL MORTE	904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)		Cop		999 0
		School 29 ASR	- 2010	
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u	otras formas de pago	SERVICIOS TR	P.	905 0
Mediante Compensaciones		Our	O IARIOS	906 0
Mediante Notas de Crédito			A STATE OF SHOOTS SHOWING STATE AND ADDRESS OF	907 0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				
N/C No. 908 N/C	No. 910	N/C No.	912	N/C No. 914
Valor USD 909 0 Val	or USD 911	0 Valor USD	913 0	Valor USD 915 0
<u> </u>	<u> </u>			<u> </u>
DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución	No. 916	Resolució	on No. 918
	Valor USD	917	0 Valor USI	919 0
			<del></del> <del></del> -	
Declaro que los datos proporcionados en este de la L.O.R.T.I.)	documento son exactos	y verdaderos, por lo que a	sumo la responsabilidad leç	jal que de ella se deriven (Art. 101
No. ID RETRESENTANTE L	EGAL 198 17047	797511 F	RUC CONTADOR 199 171	3200523001
Variables	Lunge	. <u></u>	12	
FO	RMA DE PAGO	921 no existe dato		
•		322 SERVICIO DE RENTAS	INTERNAS	
	•	DENTION DE NENTAG	2.00.0	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870360620785 Fecha Recaudacion: 29/04/2010

	MPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
dentificación de pago	Declaración sin valor a paga
Número de identificación	179171553500
CEP#(Número de Serie)	87036062078 102
Código Impuesto mpuesto	Renta Sociedade
lipo de Formulario	10
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	PROTRAUMA S.A. PRODUCTOS TRAUMATOLOGICO:
Periodo Fiscal	200
Fecha de Declaración Hora de Declaración	29/04/201 12:31:55 PI
Fecha de Vencimiento	14/04/201
Fecha Máxima de Pago	29/04/201
ALORES A PAGAR	
Fotal Impuesto a Pagar	\$ 0.0
ntereses por mora	\$ 0.0
Multas	\$ 0.0
Fotal	\$ 0.0
FORMAS DE PAGO	\$ 0.0
Débito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones	\$ 0.0
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.0
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.0
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00

FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IM	PUES	TO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN			
101	DE BALANCE	S FO	RMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y	ı	No. FO	RMULARIO
Resolución No.		ESTA	BLECIMIENTOS PERMANENTES	1	269992	241
NAC-DGER2008-1520						
						<del></del>
100 IDENTIFICACIÓN DE	LA DECLARACIÓN		(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031	s	
AÑO 102 2009			No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104	267298	324
200 IDENTIFICACIÓN DEI	SUJETO PASIVO		EXPEDIENTE	203	885800	00
RUC 201 179171553500	202 PROTRA	UMA	S.A. PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS			
Artivo con nartas valacio			TES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		013 F	
Activo con partes relacio  Pasivo con partes relacio		011	O Ingreso con partes relacionadas del exterior		013 [	0
			g Egreso con partes relacionadas del exterior			0
TOTAL OPERACIONES C	ON PARTES RELACION	NAUA	S DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)		015	0
ı	ESTADO DE SITUACIÓN	ı	ESTADO DE RESULTADOS			
	ACTIVO		INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601 [	163,101.23
Caja, bancos		311	1,823.44 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%		602	109,961.99
Inversiones corrientes		312	© Exportaciones netas		603	0
Cuentas y documentos p	or cobrar clientes -		Otros ingresos provenientes del exterior		604	0
corriente Relacionados / Locales		313	0 Rendimientos financieros		605	0
Relacionados / Del exter	rior	314	0 Otras rentas gravadas		606	7,611.23
No relacionados / Local	es	315	73,965.06 Utilidad en venta de activos fijos		607	0
No relacionados / Del ex	terior	316	0 Dividendos percibidos locales		608	0
Otras cuentas y documer corriente	itos por cobrar -		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones			
Relacionados / Locales		317	1,200 De recursos públicos		609	0
Relacionados / Del exter	rior	318	De otras I SUPERINTENDENCIA  8,076.13 Del exterio DE COMPAÑÍAS	)	610	0
No relacionados / Local	es	319	8,076.13 Del exterio DE COMPANÍAS	İ	611	0
No relacionados / Del ex	terior	320	Otras rentas exentas 0 3 MAYO 2010		612	0
(-) Provisión cuentas inco	brables	321	2,029,25 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)  OPERADOR 1	}	699	280,674.45
Crédito tributario a favor	del sujeto pasivo (IVA)	323	6,190.13 OPERADOR I			
Crédito tributario a favor (RENTA)	del sujeto pasivo	324	1,421.44 Ventas netas de activos fijos (informativo)	/	691	0
Inventario de materia prin	na	325	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)		692 [	0
Inventario de productos e	·	326	0			
Inventario de suministros		327				
inventario de prod, termir almacén	nados y mercad. en	328	219,795.79 COSTOS Y GASTOS			
Mercaderías en tránsito		329	129.173.23 COSTO	)		GASTO
Inventario repuestos, her	-		ol tiventario inicial de bienes no producidos por		7	
Activos pagados por anti-	rihado	331		142.64	J	
Otros activos corrientes TOTAL ACTIVO CORRIEN	ITE	332	Compras netas locales de bienes no producidos por por	101 ==	1	
ACTIVO FUO		339	439,615.97 el sujeto pasivo 702 21,	161.67	J	

		importational de alottee no producteo por			
inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	163,753.72 704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	2,245.18 el sujeto pasivo	705	219,795.79	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	50,687 06 Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	3,815 36 Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	34,294.22 Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0 (-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0 Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	22,453.38 (-) Inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	0 716	37,127.52
Gastos de organización y constitución	373	O Beneficios sociales, indemnizaciones y otras			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	0 718	4,693.88
Otros activos diferidos	377	800 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0 720	6,139.18
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721	0 722	7,054.07
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	800 Honorarios a extranjeros por servicios	723	0 724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725	0 726	9,609.22
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0 728	7,219.44
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0 730	1,104.04
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0 732	67.5
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	0 734	1,992.35
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0 736	11,706.31
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	737	0 738	0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucío	739	0 740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables		742	1,567.95
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	743	0 744	0
Relacionados / Del exterior	388	O Arrendamiento mercantil / Local	745	0 746	4,044.27
No relacionados / Locales	389	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0 748	0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	749	0 750	10,396.32
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	751	0 752	0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local	753	0 754	390.38
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	462,869.35 Del exterior	755	0 756	0
PASIVO		Intereses pegados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacio Coc SUPERINTENDE	NC	1A 0 758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores -		Relacionados / Del exterior	ڳ ا	0 760	0
corriente Relacionados / Locales	411	No relacionados / Loui 3 MAYO 2010	761	0 762	0
Relacionados / Del exterior	412	a No reacionados (Talbataias a	763	0 764	0
No relacionados / Locales	413	96,667.32 Pérdide en venta de actives relativos	765	0 766	0
No relacionados / Del exterior	414	203,860.24 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0 768	0
Obligaciones con instituciones financieras -		Otras pérdidas	769	0 770	0
corriente Locales	415	40,000 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0 772	351.96
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desdel el exterior			
		<del></del>			

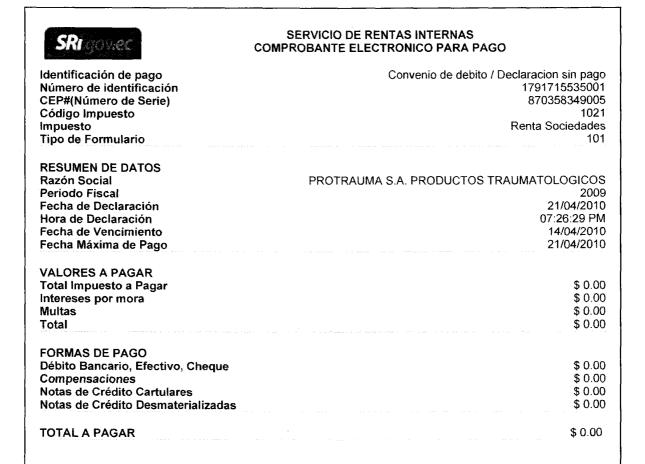
Prèstamos de accionistas / Locales	417	2,457.47	por partes relacionadas	773	0 774	[0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		775	3,157.21
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776	4,204.35
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0 778	3,796.94
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0 780	0
No relacionados / Locales	421	2,271.57	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0 782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0 784	5,384.05
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,292.98	Amortizaciones	785	0 786	115.73
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	622.72	Servicios públicos	787	0 788	5,113.16
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0 790	12,024.91
Crédito a mutuo	426	0.	Pagos por otros bienes	791	0 792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	139,262.24	
Provisiones	428	761.86	TOTAL GASTOS		798	137,260.74
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	348,934.11	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	276,522.98
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores -			Baja de inventario (informativo)		794	0
largo plazo Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante		795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	(informativo) Pago por reembolso como intermediario		796	0
No relacionados / Locales	443		(informativo)			
No relacionados / Del exterior	444					
Obligaciones con instituciones financieras -			CONCILIACIÓ	N TRIE	BUTARIA	
largo plazo Łocales	445					
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor :	3	801	4,151.47
Préstamos de accionístas / Locales	447		0) PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a		802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		0) (-) 15% Participación a trabajadores		811	622.72
Otras cuentas y documentos por pagar - largo		·	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campi	n	812	022.72
plazo Relacionados / Locales	449		608) (-) 100% Otras rentas exentas	-	813	
Relacionados / Del exterior	450		(609+610+611+612) (+) Gastos no deducibles locales		814	6,687.46
No relacionados / Locales	451		(+) Gastos no deducibles del exterior		815	0,087.40
No relacionados / Del exterior	452		(+) Gastos incurridos para generar ingresos		816	
Transferencias casa matriz y sucursales (del			exentos			0
exterior) Crédito a mutuo	453		(+) Participación trabajadores atribuibles a ingrexentos	esos	817	0
Obligaciones emitidas largo plazo	454		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		818 819	0
	455		(-) Deducciones por leyes especiales			0
Provisiones para jubilación patronal	456	L	(+) Ajuste por precios de transferencia		820	0
Provisiones para desahucio	457		(-) Deducción por incremento neto de empleados		821	0
Otras provisiones	458		(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0				
Pasivos diferidos	479		UTILIDAD GRAVABLE		829	10,216.21
Otros pasivos	489	1,006.34	PÉRDIDA		839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	349,940.45	SUPERINTENIE			
			Utilidad a Superintent y capitalis COMPA	ven Ni	CIA 841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	- 11		10,216.21
Capital suscrito y/o asignado	501	100,000	Total impuesto causado """ ZUIU		849	2,554.05
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	() Antidipo pagado OPERADOR	1	851	288.77
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Reterciones en la fuen la litte disco el ejercicio fiscal		852	1,132.67
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados		853	0

Reserva legal	507	1,292.75	(-) Retenciones por exterior	ingresos provenien	ites del		854	0
Otras reservas	509			o de años anteriores	3		855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	10,523.96	(-) Exoneración po	r leyes especiales			856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0						
Utilidad del ejercicio	517	1,112.19	IMPUESTO A LA R	ENTA A PAGAR			859	1,132.61
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR I	DEL CONTRIBUYENT	ΤE		869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	112,928.9						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	462,869.35	Anticipo próximo a	ño (fórmula)			879	3,162.85
Pago previo (informativo)						890		1,132.61
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para	declaracione	es sustitutivas)						
Impuesto 897 1,1	132.61	Interés	898	0	Multa		899	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (L	uego de imp	utación al pago	en declaraciones s	ustitutivas)				
Total impuesto a pagar (859 - 897)						902		0
Interés por mora						903		0
Multas						904		0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)						999		0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo	u otras form	as de pago				905		0
Mediante Compensaciones						906		0
Mediante Notas de Crédito						907		0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								
N/C No. 908	I/C No.	910	N/C I	lo. 912		N/C No.	914	
Valor USD 909 0	/alor USC	911	0 Valor	USD 913	0	Valor USD	915	0
DETALLE DE COMPENSACIONES		Resolución i	No. 916		Resolución	No. 91	8	
		Valor USD	917	0	Valor USD	91	9	0
Declaro que los datos proporcionados en es de la L.O.R.T.I.)	ste documen	to son exactos	y verdaderos, por l	o que asumo la resp	onsabilidad lega	l que de ella se	deriven	(Art. 101
No. ID REPRESENTANTE	E LEGAL .	198 17047	97511	RUC CONTAE		200523001		
ourdes	Luce	9			CF/S	un Mala.		
V V	EORMA DE		no existe dato					
ı	BANCO	9	22 SERVICIO DE F	RENTAS INTERNAS	234			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870358349005 Fecha Recaudacion: 21/04/2010





FORMULARIO [	DECLARACIÓN DEL IMI	PUES	TO A LA RENTA	Y PRESENTACIÓN							
101	DE BALANCE	S FO	್ಟ್ RMULARIO ÚNICO	SOCIEDADES Y					No. FC	RMUL	.ARIO
Resolución No.		ESTA	BLECIMIENTOS I	PERMANENTES					26729		
NAC-DGER2008-1520											
MAG-2021(2000-1328											
100 IDENTIFICACIÓN DE L	A DECLARACIÓN				(O)ORIGINAI	L - (S)SUS	TITUTIVA	031	0		PX
AÑO 102 2009					No. FORMUL	ARIO QUE	SUSTITUYE	104	$\overline{}$		
	0,137,865										
200 IDENTIFICACIÓN DEL	SUJETO PASIVO				EXPEDIENT	E		203	88580	00	
RUC 201 179171553500	1 202 PROTRA	UMA	S.A. PRODUCTOS	TRAUMATOLOGICOS				_			
	OPERACIONES CON	PAR'	TES RELACIONAL	DAS DEL EXTERIOR EN E	L EJERCICIO	FISCAL (	NFORMATIVO)				
Activo con partes relacion	nadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relaci	onadas del e	exterior			013		0
Pasivo con partes relacion	nadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacio	onadas del e	xterior			014		0
TOTAL OPERACIONES CO	ON PARTES RELACION	ADA:	S DEL EXTERIOR	(011 + 012 + 013 + 014)					015		0
	STADO DE SITUACIÓN				EST	ADO DE B	ESULTADOS				
•					2311						
ACTIVO CORRIENTE	ACTIVO					INGRE	:505		604		
ACTIVO CORRIENTE				Ventas netas locales grav					601		163,101.23
Caja, bancos		311	1,823.44	Ventas netas locales gra	vadas con ta	ma U%			602		109,961.99
Inversiones corrientes		312	0	Exportaciones netas					603	<u> </u>	0
Cuentas y documentos po	or cobrar clientes -			Otros ingresos provenier		rior .			604	<u> </u>	0
Relacionados / Locales		313	0	Rendimientos financieros	5				605	<u> </u>	0
Relacionados / Del exter	ior	314	0	Otras rentas gravadas					606		7,611.23
No relacionados / Locale	es	315	73,965.06	Utilidad en venta de activ	os fijos				607	느	0
No relacionados / Del ex	terior	316	0	Dividendos percibidos lo	cales				608	L	
Otras cuentas y documen corriente	tos por cobrar -			Rentas exentas provenie aportaciones	ntes de dona	aciones y					
Relacionados / Locales		317	1,200	De recursos públicos	C	SUPE	RINTEND		609	5	С
Relacionados / Del exter	ior	318	0	De otras locales	~	DEC	RINTEND COMPA	NEIV N	ÍAS	4	C
No relacionados / Locale	25	319	8,076.13	Del exterior	1	กรเ	MAY0 2010		611	牛	C
No relacionados / Del ex	terior	320	0	Otras rentas exentas					612	Ŧ	0
(-) Provisión cuentas inco	brables	321	2,029.25	TOTAL INGRESOS (Sum	r del 601 a			7	699	早	280,674.45
Crédito tributario a favor	del sujeto pasivo (IVA)	323	6,190.13			<u>Q</u>	UITO				
Crédito tributario a favor (RENTA)	del sujeto pasivo	324	1,421.44	Ventas netas de activos i	fijos (informa	atívo)			691		
Inventario de materia prin	ıa	325	0	Ingresos por reembolso (	como interm	ediario			692		0
Inventario de productos e	n proceso	326	0								
Inventario de suministros	y materiales	327	. 0								
inventario de prod. termin almacén	ados y mercad, en	328	219,795.79			costos	Y GASTOS				
Mercaderías en tránsito		329	129,173.23				costo	)		G/	ASTO
Inventario repuestos, heri	ramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de biene	es no produc	cidos por					
Activos pagados por antic	cipado	331	0	el sujeto pasivo			701 174,	142.6	64		
Otros activos corrientes		332	0	Compras netas locales d	e bienes no ;	producidos	<b>.</b>				
TOTAL ACTIVO CORRIEN	TE	339	439,615.97	por el sujeto pasivo			702 21,	161.6	67		
ACTIVO FLIO				Importaciones de hienes	na producid	los nor					

7 1 to 1 2 2 to 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		responsation as misting the breakers been				
inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	163	753.72 704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebies y enseres	343	2,245.18 el sujeto pasivo	705	219	,795.79	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	50,687.06 Inventario inicial de materia prima	706		0	
Equipo de computación y software	345	3,815.33 Compras netas locales de materia prima	707		0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	708		0	
Otros activos fijos	347	(-) Inventario final de materia prima	709		0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	34,294.22 Inventario inicial de productos en proceso	710		0	
Terrenos	349	(-) Inventario final de productos en proceso	711		0	
Obras en proceso	350	0 Inventario inicial de productos terminados	712		0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	22,453.38 (-) Inventario final de productos terminados	713			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Suefdos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros	371	0 constituyen materia gravada dei IESS	715		0 716	37,127.52
similares Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras			'	
Gastos de investigación, exploración y similares	375	remuneraciones    O que no constituyen materia gravada del IESS	717		0 718	4,693.88
Otros activos diferidos	377	800 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de	719		0 720	6,139.18
(-) Amortización acumulada	378	reserva)	721		0 722	7,054.07
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	800 Honorarios a extranjeros por servicios	723		0 724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		ocasionales  Arrendamiento de inmuebles	725		726 [	9,609.22
Inversiones largo plazo / Acciones y	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727		0 728	7,219.44
participaciones Inversiones largo plazo / Otras	382	O Combustibles	729	_	0 730	1,104.04
Cuentas y documentos por cobrar clientes -		Promoción y publicidad	731		0 732	67.5
largo plazo Relacionados / Locales	383	⊚ Suministros y materiales	733		0 734	1,992.35
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735		0 736	11,706.31
No relacionados / Locales	385		737		0 738	0
No relacionados / Del exterior	386	O Provisiones / Para desahucio	739		0 740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo		Provisiones / Para cuentas incobrables			742	1,567.95
plazo Relacionados / Locales	387	Provisiones / Otras provisiones	743		0 744	0
Relacionados / Del exterior	388	O Arrendamiento mercantii / Local	745		0746	
No relacionados / Locales	389	O Arrendamiento mercantil / Del exterior	747		0 748	0
No relacionados / Del exterior	390	O Comisiones / Local	749		0 750	10,396.32
(-) Provisión cuentas incobrables	391	O Comisiones / Del exterior	751		0 752	0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	O Local	753	J—	0 754	390.38
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	462,869.35 Del exterior	755		0 756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros		L		
PASIVO CORRIENTE		Refacionados / Local	757		0 758	
Cuentas y documentos por pagar proveedores -		Relacionados / Del exterior	759		0 760	0
corriente Relacionados / Locales	411	O No relace 12 / LOSUPERINTEND	F761	FIA	0 762	0
Relacionados / Del exterior	412	No relacionados / Del Exterior OMPA			0 764	0
No relacionados / Locales	413	96 667.32 Pérdida en venta de activos / FWAYS) a TRIO	765		0 766	0
No relacionados / Del exterior	414	203,860.24 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767		0 768	0
Obligaciones con instituciones financieras -		OPERADOR Otras perdidas	7 <sub>769</sub>		0 770	0
corriente Locales	415	40,00G Seguros y reaseguros (primas y cestones)	771	$\exists$	0 772	351.96
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desdel el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	2,457 47 por partes relacionadas	773	0 774	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	Gastos de gestión		775	3,157.21
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros		776	4,204.35
Relacionados / Locales	419	O Gastos de viaje	777	0 778	3,796.94
Relacionados / Del exterior	420	0 IVA que se carga al costo o gasto	779	0 780	0
No relacionados / Locales	421	2,271.52 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0 782	0
No relacionados / Del exterior	422	0 Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0 784	5,384.05
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,292.98 Amortizaciones	785	0 786	115.73
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	622.72 Servicios públicos	787	0 788	5,113.16
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0 Pagos por otros servicios	789	0 790	12,024.91
Crédito a mutuo	426	0 Pagos por otros bienes	791	0 792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS	797	139,262.24	
Provisiones	428	761.86 TOTAL GASTOS		798	137,260.74
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	348,934.11 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	276,522.98
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores -		Baja de inventario (informativo)		794	0
Relacionados / Locales	441	0 Pago por reembolso como reembolsante		795	0
Relacionados / Del exterior	442	(informativo)    Pago por reembolso como intermediario		796	0
No relacionados / Locales	443	(informativo)			<del></del>
No relacionados / Del exterior	444	0			
Obligaciones con instituciones financieras -		CONCILIACIÓ	N TRIB	UTARIA	
largo plazo Locales	445	0			
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor	a	801	4,151.47
Préstamos de accionístas / Locales	447	0)  O PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor		802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0) (-) 15% Participación a trabajadores		811	622.72
Otras cuentas y documentos por pagar - largo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Camp	10	812	0
plazo Relacionados / Locales	449	608) 0 (-) 100% Otras rentas exentas		813	0
Relacionados / Del exterior	450	(609+610+611+612) (1+) Gastos no deducibles locales		814	6,687.46
No relacionados / Locales	451	0 (+) Gastos no deducibles del exterior		815	0,007.40
No relacionados / Del exterior	452	0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos		816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del	453	exentos  O (+) Participación trabajadores atribuibles a ing	20291	817	0
exterior) Crédito a mutuo	454	exentos  [] (-) Amortización pérdidas tributarias de años		818	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	anteriores  [] (-) Deducciones por leyes especiales		819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	(f) Seductiones por heyes especialis		820 [	0
Provisiones para desahucio	457	O (-) Deducción por incremento neto de		821	0
Otras provisiones	458	empleados  (-) Deducción por pago a trabajadores con		822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	discapacidad		<sup>32</sup>	
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE		829 (	40.040.04
Otros pasivos	489			839 [	10,216.21
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	ļ			929	0
101AL DEL FASIVO (435 + 465 + 475 + 465)	499	349,940.45 SUPERINT		044	
DATEMONIO VITTO		Utilidad a reinver Lalia UPERINT DE CON	END 1 Pa	ENCIA 841	0
PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable	• • • • •		10,216.21
Capital suscrito y/o asignado	501	100,000 Total impuesto causado 0 3 MAYO	2010	849	2,554.05
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	O (-) Anticipo pagado OPERADO	OR :	851	288.77
Aportes de socios o accionistas para futura		(-) Retenciones en la fuente realignation ejercicio fiscal	)	652	1,132.67
capitalización	505	0 (-) Retenciones por dividendos anticipados		853	0.

Reserva legal	507 1,292.75 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854 0
Otras reservas	509 (-) Crédito tributario de años anteriores	855 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513 10,523.96 (-) Exoneración por leyes especiales	856 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	S15 0	
Utilidad del ejercicio	517 1,112.19 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 1,132.61
(-) Pérdida del ejercicio	519 0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 112,928.9	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 462,869.35 Anticipo próximo año (fórmula)	879 3,162.85
Pago previo (informativo)	8:	90 0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para	declaraciones sustitutivas)	
Impuesto 897	0 Interés 898 0 Multa	899 0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Le	lego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	
Total impuesto a pagar (859 - 897)	90	1,132.61
Interés por mora	96	0
Multas	96	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	99	1,132.61
Mediante cheque, débito bancario, efectivo e	otras formas de pago 90	1,132.61
Mediante Compensaciones	96	0
Mediante Notas de Crédito		07 0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
N/C No. 908 N	C No. 910 N/C No. 912 N/C No.	914
Valor USD 909 0	alor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD	915 0
<del></del>		
DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916 Resolución No.	918
	Valor USD 917 0 Valor USD	919 0
	<u> </u>	
Declaro que los datos proporcionados en es	te documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ell	a se deriven (Art. 101
de la L.O.R.T.I.)		
No. ID REPRESENTANTE	LEGAL 198 1709267056 RUC CONTADOR 199 1713200523001	
1. 1.	Pluce Ma	(Fax)
Jourdes	ORMA 1975 921 no existe dato	
	-2.70ab	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870355653287 Fecha Recaudacion: 13/04/2010



<b>SRI</b> gavee con	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS IPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago Número de identificación CEP#(Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario	Red bancaria 1791715535001 870355653287 1021 Renta Sociedades 101
RESUMEN DE DATOS Razón Social Periodo Fiscal Fecha de Declaración Fecha de Vencimiento Hora de Declaración Fecha Máxima de Pago	PROTRAUMA S.A. PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS 2009 13/04/2010 14/04/2010 07:00:56 PM 14/04/2010
VALORES A PAGAR Total Impuesto a Pagar Intereses por mora Multas Total	\$ 1,132.61 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 1,132.61
FORMA DE PAGO Débito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones Notas de Crédito Cartulares Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 1,132.61 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 1,132.61

Le recordamos que el valor de US \$ 1,132.61 , debe ser cancelado hasta el 14/04/2010