

93405



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1791846796001
CEP#(Número de Serie)	870264445314
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PROTESIS ORTESIS Y DISEÑO PROTORDIS CIA. LTDA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/04/2009
Hora de Declaración	09:46:44 PM
Fecha de Vencimiento	27/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

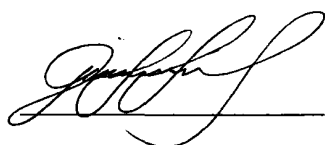
RUC: 1791846796001

RAZON SOCIAL: PROTESIS ORTESIS Y DISEÑO PROTORDIS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

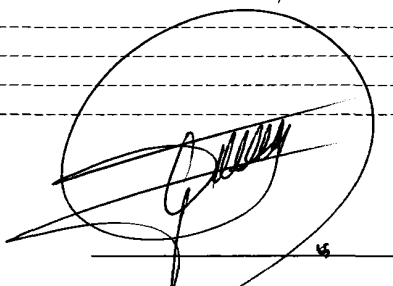
PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1706894084
199	RUC CONTADOR -----	1706871637001
201	RUC -----	1791846796001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PROTESIS ORTESIS Y DIS
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	99.46
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	877.59
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	977.05
373	Gastos de organización y constitución -----	320.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	320.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,297.05
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	3,785.84
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente -----	49.47
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	3,835.31
499	TOTAL DEL PASIVO -----	3,835.31
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,938.26
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,297.05
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	877.59
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	877.59
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	1,600.00
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	344.00
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	725.03
786	Gasto - Amortizaciones -----	80.00
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	189.23
798	SUBTOTAL GASTO -----	2,938.26
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	2,938.26
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	2,938.26
839	PÉRDIDA -----	2,938.26
879	Anticipo próximo año -----	11.06
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



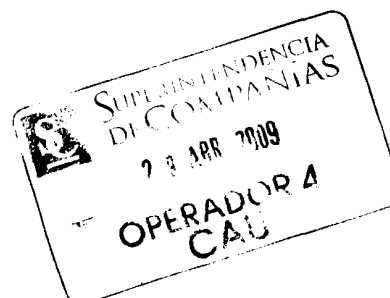
Firma Representante Legal

C.I. 1706894084



Firma Contador (a)

C.I. 1706871637001



93405

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

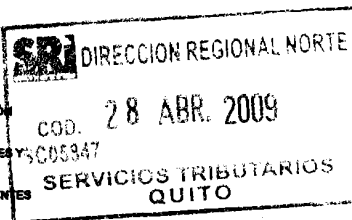
101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Resolución No.

NAC-DGER2008-1520

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES



No. FORMULARIO

17615692

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791846796001

202 PROTESIS ORTESIS Y DISEÑO PROTODIS CIA. LTDA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior

011 0

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012 0

Egreso con partes relacionadas del exterior

014 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001 0

Caja, bancos

311 0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

003 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

004 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

005 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

006 0

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

007 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

008 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

010 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

011 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

012 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

013 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

000 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 99.46

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

001 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

002 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 877.59

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

338 977.05

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 0

El sujeto pasivo

701 877.59

Naves, aeronaves, barcasas y similares

342 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por

702 0

Muebles y enseres

343 0

El sujeto pasivo

703 0

Maquinaria, equipo e instalaciones

344 0

Inventario inicial de materia prima

704 877.59

Equipo de computación y software

345 0

Compras netas locales de materia prima

705 0

Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil

346 0

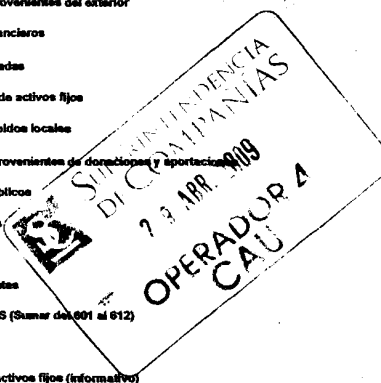
Importaciones de materia prima

706 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO



Otros activos fijos	347	0	0	Inventario final de materia prima	709	0	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	0
Terranos	349	0	0	Inventario final de productos en proceso	711	0	0
Obras en proceso	350	0	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	0	0	Inventario final de productos terminados	713	0	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
Marcas, patentes, derechos de fono y otros similares	371	0	0	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	0	1,800
Gastos de organización y constitución	373	320	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	344
Otros activos diferidos	377	0	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	0
(-) Amortización acumulada	378	0	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	320	0				
ACTIVO LARGO PLAZO							
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	0	Arrendamiento de inmuebles	725	0	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Combustibles	729	0	0
Relacionados / Locales	383	0	0	Promoción y publicidad	731	0	0
Relacionados / Del exterior	384	0	0	Suministros y materiales	733	0	0
No relacionados / Locales	385	0	0	Transporte	735	0	0
No relacionados / Del exterior	386	0	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para desahucio	739	0	0
Relacionados / Locales	387	0	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	0
Relacionados / Del exterior	388	0	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0	0
No relacionados / Locales	389	0	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	0	Comisiones / Local	749	0	0
Otros activos largo plazo	392	0	0	Comisiones / Del exterior	751	0	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	0	Intereses bancarios			
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	1,297.05	0	Local	753	0	0
				Del exterior	755	0	0
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Intereses pagados a terceros			
Relacionados / Locales	411	0	0	Relacionados / Local	757	0	0
Relacionados / Del exterior	412	0	0	Relacionados / Del exterior	759	0	0
No relacionados / Locales	413	0	0	No relacionados / Local	761	0	0
No relacionados / Del exterior	414	0	0	No relacionados / Del exterior	763	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Pérdida en venta de activo / Relacionados	765	0	0
Locales	415	0	0	Pérdida en venta de activo / No relacionados	767	0	0
Del exterior	416	0	0	Pérdida en venta de activo / No relacionados	769	0	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	3,785.84	0	Pérdida en venta de activo / No relacionados	771	0	725.03
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	0	Pérdida en venta de activo / No relacionados	773	0	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				Pérdida en venta de activo / No relacionados	775	0	0
Relacionados / Locales	419	0	0	Impuestos, contribuciones y otros	776	0	0
Relacionados / Del exterior	420	0	0	Servicio de viaje	777	0	0
No relacionados / Locales	421	40.47	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	0
No relacionados / Del exterior	422	0	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	0	Amortizaciones	785	0	90
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	0	Servicios públicos	787	0	0
Crédito a mutuo	426	0	0	Pagos por otros servicios	789	0	189.23
Obligaciones entidades corto plazo	427	0	0	Pagos por otros bienes	791	0	0
Provisiones	428	0	0	TOTAL COSTOS	797	0	0
				TOTAL GASTOS	798	0	2,938.26

TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,835.31	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	798	2,938.26
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	794	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	795	0
No relacionados / Locales	443	0		796	0
No relacionados / Del exterior	444	0			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 mayor a 0)	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 menor a 0)	802	2,938.26
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	Gastos no deducibles locales	814	0
No relacionados / Locales	451	0	Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	Participación trabajadores atribuida a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	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	0	Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	2,938.26
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	3,835.31			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	0
Reserva legal	507	0	Anticipo pagado	851	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	2,938.26	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad del ejercicio	517	0	Crédito tributación ejercicios anteriores	855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	Exoneración por leyes especiales	856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	1,297.05	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	11.06
Pago previo (informativo)				890	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 (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	0
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				909	0

DIRECCION REGIONAL NORTE
28 ABR. 2009
SC05847
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS
7 de ABR. 2009
OPERADOR 4
CAU

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

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	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

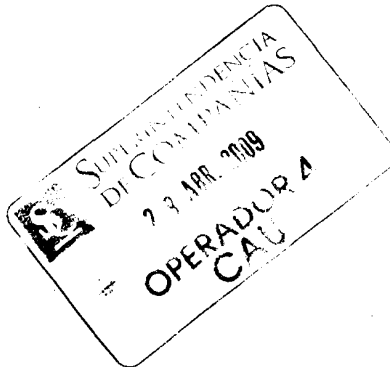
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870264445314

Fecha Recaudacion: 20/04/2009


DIEGO HUÍTOZ
GERENTE


JOSE PUEBLA SALTOS
CONTADOR.


SUPERINTENDENCIA
DE CONTABILIDADES
23 ABR. 2009
OPERADOR A
CAU