

94108

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791866134001

RAZON SOCIAL: IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS DEL ECUADOR

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 -----	1700569615
199	RUC CONTADOR -----	1707013122001
201	RUC -----	1791866134001
202	RAZÓN SOCIAL -----	IMPLANTES Y SISTEMAS O
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	37,028.00
321	Provisión cuentas incobrables -----	370.28
327	Inventario de suministros y materiales -----	200.00
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	34,946.09
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	71,803.81
343	Huebles y enseres -----	5,814.71
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	121,518.57
345	Equipo de computación y software -----	1,037.18
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	6,628.54
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	121,741.92
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	193,545.73
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	16,000.00
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	36,026.77
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	52,026.77
443	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores no relacionados locales / Larg	59,540.17
444	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores no relacionados del exterior /	55,090.04
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	114,630.21
499	TOTAL DEL PASIVO -----	166,656.98
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
503	Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	400.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	16,204.22
507	Reserva legal -----	40.00
509	Otras reservas -----	40.00
517	Utilidad del ejercicio -----	10,204.53
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	26,888.75
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	193,545.73
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	242,832.74
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	105,978.70
699	TOTAL INGRESOS -----	348,811.44
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	34,946.09
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	188,614.48
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	34,946.09
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	60,393.11
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	3,726.91
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	36,888.52
724	Gasto - Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	7,000.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	6,852.36
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	150.00
730	Gasto - Combustibles -----	1,205.48



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

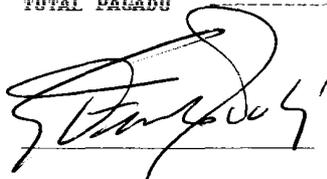
RUC: 1791866134001

RAZON SOCIAL: IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS DEL ECUADOR

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

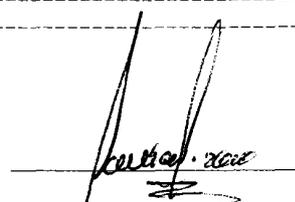
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
734	Gasto - Suministros y materiales -----	600.00
736	Gasto - Transporte -----	3,221.06
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	370.28
744	Gasto - Otras provisiones -----	2,448.33
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	1,440.00
775	Gasto - Gastos de gestión -----	2,000.00
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,902.41
778	Gasto - Gastos de viaje -----	10,652.30
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	6,628.54
786	Gasto - Amortizaciones -----	200.71
788	Gasto - Servicios públicos -----	3,302.41
797	SUBTOTAL COSTO -----	168,614.48
798	SUBTOTAL GASTO -----	149,992.42
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	338,606.90
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	10,204.54
811	15% Participación a trabajadores -----	1,530.68
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	8,673.86
842	Saldo utilidad gravable -----	8,673.86
849	Total impuesto causado -----	2,168.47
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,140.19
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	28.28
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	28.28
903	INTERESES POR MORA -----	0.33
904	MULTAS -----	0.85
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	29.46
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	29.46



Firma Representante Legal

C.I. 1700569815



Firma Contador (a)

C.I. 1707013122001



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO
17672723

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 0
 AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203
 RUC 201 1791866134001 202 IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS DEL ECUADOR IMPLAORT CIA. LTDA

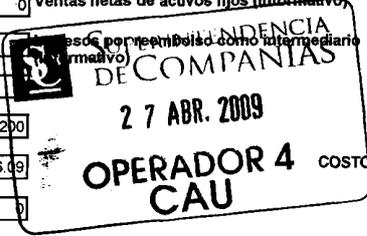
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 242,832.74
Caja, bancos	311	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 105,978.7
Inversiones corrientes	312	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 37,028	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 370.28	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 348,811.44
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325	es por vendido como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326		
Inventario de suministros y materiales	327 200		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 34,946.09	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 34,946.09
Activos pagados por anticipado	331	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Otros activos corrientes	332		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 71,803.81		
ACTIVO FLUO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	

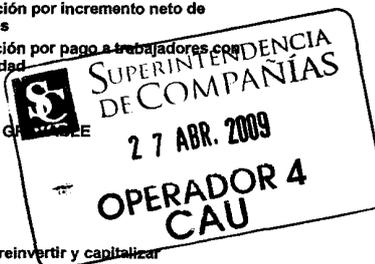


Handwritten signature or mark.

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	188,614.48	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	5,814.71	el sujeto pasivo	705	34,946.09		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	121,518.57	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,037.18	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	6,628.54	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	121,741.92	(-) 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	60,393.11
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de Investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	3,726.91
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	36,888.52
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	7,000
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	6,852.36
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	150
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	1,215.48
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	600
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	3,221.06
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	370.28
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	2,448.33
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) 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	1,440
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	193,545.73	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	16,000	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	36,026.77	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	2,000		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	2,902.41		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	10,652.3
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	6,628.54
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	200.71
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	3,302.41
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	188,614.48		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	149,992.42		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	52,026.77	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	338,606.9		
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	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	59,540.17					
No relacionados / Del exterior	444	55,090.04					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	10,204.54		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	1,530.68		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	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 atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	114,630.21					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	8,673.86		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	166,656.98	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	2,168.47		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	400	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	16,204.22	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,140.19		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	<input type="text" value="40"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="40"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="10,204.53"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="28.28"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="26,886.75"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="193,545.73"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo)	890	<input type="text" value="0"/>						
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="28.28"/>						
Interés por mora	903	<input type="text" value="0.33"/>						
Multas	904	<input type="text" value="0.85"/>						
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="29.46"/>						

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="29.46"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

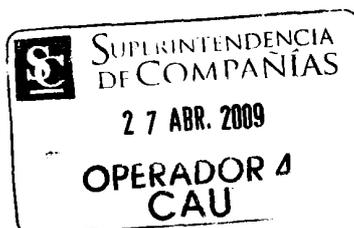
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870265016657
 Fecha Recaudacion: 22/04/2009



74108



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	1791888134001
CEP#(Número de Serie)	870285016657
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

Razón Social	
RESUMEN DE DATOS	IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS DEL ECUADOR IMPLAORT CIA. LTDA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	22/04/2009
Fecha de Vencimiento	14/04/2009
Hora de Declaración	04:13:40 PM
Fecha Máxima de Pago	14/05/2009

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 28.28
Intereses por mora	\$ 0.33
Multas	\$ 0.85
Total a Pagar	\$ 29.46

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 29.46
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 29.46 , debe ser cancelado hasta el 14/05/2009