

FOLIO:

**DECLARACIÓN SOBRE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN  
DEL FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y  
ESTABELECIMIENTOS PERMANENTES**

No. 30 0053469

FECHA DE PRESENTACIÓN		MODALIDAD DE PRESENTACIÓN		Nº. DE FORMULARIO QUE SUBSTITUYE	
AÑO 2009		EN SUCURSAL O DEPARTAMENTO AL DESECHO		30 00 48540	
IDENTIFICACIÓN DEL SUCURSAL		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		EXPEDIENTE	
R.F.C.		ESTOMATOLOGICO		151469	
CÓMPLEMENTO AL FORMULARIO DE LAS ESTADÍSTICAS DEL ESTADO EN EL SERVICIO FISCAL INFORMATIVO					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
ACTIVO CON PARTES NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR		BENEFICIOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
DETALLE DE LOS INGRESOS Y EXPEDIENTES					
TIPO DE INGRESO		VALOR		EXPEDIENTE	
VENTAS NETAS		2.518,89		151469	
INVERSIÓN CORRIENTE					
RELACIONADOS	LOCALES	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
	DEL EXTERIOR	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
	NO RELACIONADOS	EXPORTACIONES NETAS			
RELACIONADOS	LOCALES	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
	NO RELACIONADOS	OTRAS RENTAS GRAVADAS			
RELACIONADOS	LOCALES	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
	DEL EXTERIOR	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
	NO RELACIONADOS	DE RECURSOS PÚBLICOS			
ELABORACIÓN CUENTAS INFORMABLES		DE OTRAS LOCALES			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO IVA		DEL EXTERIOR			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ENTAL)					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		OTRAS RENTAS EXENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PROD. TÉRM. Y MERCADO, EN ALMACÉN					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		13311,36	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		17501,58	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		3216,16	
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES		(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUELLOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEPS		30658,83	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEPS		3671,93	
OBRAS EN PROCESO		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		5811,74	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		64733,93	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7217,77	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		4162,15	
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		SUMINISTROS Y MATERIALES		3457,78	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		TRANSPORTE		214,23	
ACTIVO NUEVO (ZONA)		PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
ACTIVO NUEVO (ZONA)		PARA DESAHUCIO			
OTRAS		PARA CUENTAS INCOBRABLES			
RELACIONADOS		OTRAS PROVISIONES			
DEL EXTERIOR		LOCAL			
OPERADORES		DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS		LOCAL			
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR			
TELÉFONOS		LOCAL			
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR			
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
LOCALES					

30 0053469

	LOCALES DEL EXTERIOR	14249,95	GASTOS DE VENTA NA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			
	LOCALES DEL EXTERIOR	95662,55	ACCELERADA			
	LOCALES DEL EXTERIOR	-	NO ACCELERADA			
RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES			
	LOCALES DEL EXTERIOR	-	SERVICIOS PÚBLICOS			
NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	309,41	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			
	LOCALES DEL EXTERIOR	-	PAGOS POR OTROS BIENES			
TOTAL PAGO A LA RENTA POR PAGAR DEL EXERCIO		456,59			21.884,79	
PARTICIPACIÓN EN TRABAJADORES POR PAGAR		322,23				146.051,45
DE EXTERIOR						
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUBSIDIARIAS		-				133.942,23
SEGURIDAD SOCIAL						
CRÉDITO A MUTUO		-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES		-	PAGO POR REIMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		119210,76	PAGO POR REIMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	-				2148,56
NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	-	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
	LOCALES DEL EXTERIOR	-	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	CAPITAL 600		
	LOCALES DEL EXTERIOR	-	(+) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	OTRO CAPITAL 600-0104611612		
	LOCALES DEL EXTERIOR	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
	LOCALES DEL EXTERIOR	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	-	(+) GASTOS INGURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
	LOCALES DEL EXTERIOR	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS FORMER (610-150)-8813-8106-1012			
NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
	LOCALES DEL EXTERIOR	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUBSIDIARIAS (CONTINUACIÓN)		-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
CRÉDITO A MUTUO		-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		-				1826,23
OTRAS PROVISIONES		-				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		119210,76	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS		-	BALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS		-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
		-	(TANTO PAGO)			456,57
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
REPORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		30.000,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
RESERVA LEGAL		-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
OTRAS RESERVAS		-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-				
(+) PERIODICA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		24.012,81				8842,74
UTILIDAD DEL EJERCICIO		1.361,71				
(-) PERIODICA DEL EJERCICIO		-				
		8156,90				
		127.362,16	PAGO PREVIO (Informativo)			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
USD	-	USD	-	USD	-	USD
TOTAL PAGO A LA RENTA POR PAGAR DE COMPAÑIAS						
INTERES						
MULTA	30 APR 2010					
MEDIANTE CHEQUE, DEPOSITO, BANCO, TARJETA DE PAGO						
MEDIANTE COMPENSACIONES	CTP EXPEDITOR QUITO					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						
INCPN	-	INC No	-	NPC No	-	Risch No.
USD	-	USD	-	USD	-	USD