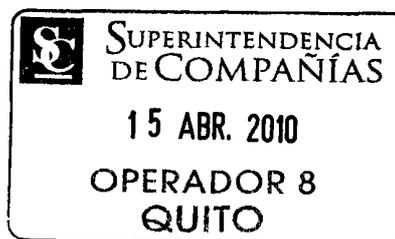


15/851

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación			1791938690001
CEP#(Número de Serie)			870353595431
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		BIODENTAL CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal			2009
Fecha de Declaración			07/04/2010
Hora de Declaración			11:47:04 AM
Fecha de Vencimiento			26/04/2010
Fecha Máxima de Pago			07/04/2010
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
<hr/>			
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
<hr/>			
TOTAL A PAGAR			\$ 0.00



151851

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26524095

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791938690001

202 BIODENTAL CIA. LTDA.

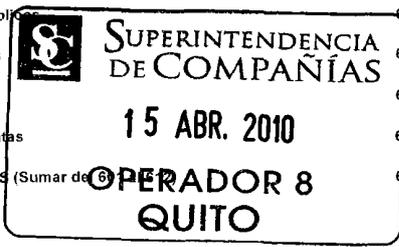
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

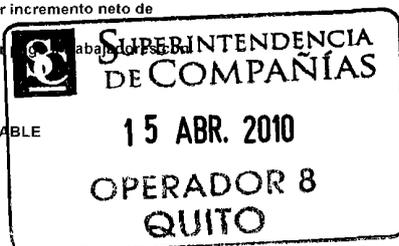
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 1.67
Caja, bancos	311 8,514.17	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 1,367,037.5
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 5,714.96
No relacionados / Locales	315 384,278.11	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 74,427.82	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 2,353.24	TOTAL INGRESOS (Sumar de 601 a 612)	699 1,372,754.13
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 28,099.69	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 150,665.26	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 35,172.42
Activos pagados por anticipado	331 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 456,074.46
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 643,631.81		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



158851

IMPORTE		IMPORTE		IMPORTE	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	6,454.36	el sujeto pasivo	705	150,665.26
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	8,669.87	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	8,694.4	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	6,429.83	(-) 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	287,630.15
Gastos de organización y constitución	373	188.84	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	39,993.46	que no constituyen materia gravada del IESS	717	72,071.36
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	53,904.63
(-) Amortización acumulada	378	31,474.43	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	8,707.87	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	12,255.43
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	26,880
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	7,274.34
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383	0	Promoción y publicidad	723	48,017.45
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	724	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	725	7,948.84
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	726	28,003.45
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	727	5,777.62
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	728	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	729	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	730	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	732	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	733	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	734	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Intereses pagados a terceros	735	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	658,769.51	Relacionados / Del exterior	736	0
PASIVO		OPERADOR 8 QUITO			
PASIVO CORRIENTE		15 ABR. 2010			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	400	0	Relacionados / Locales	737	0
Relacionados / Locales	401	255,209.24	Relacionados / Del exterior	738	0
Relacionados / Del exterior	402	0	No relacionados / Local	739	0
No relacionados / Locales	403	0	No relacionados / Del exterior	740	0
No relacionados / Del exterior	404	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	741	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	405	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	742	0
Locales	405	0	Otras pérdidas	743	8,060.23
Del exterior	406	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	744	0
	407	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	745	0

Préstamos de accionistas / Locales	417	57,798.17	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	14,010			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	7,725.74			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	96,144.7	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	131,304.36	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	2,460.84	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	23,407.38	Amortizaciones	785	0	786	4,037.11	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	8,950.75	Servicios públicos	787	0	788	10,886.71	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	254,048.29	790	19,020.96	
Crédito a mutuo	426	29,826.18	Pagos por otros bienes	791	0	792	6,343	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	594,629.91			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	718,452.56			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	506,496.08	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,313,082.47			
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	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 699 - 799 mayor a 0)	801	59,671.66			
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	8,950.75			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	58,454.01			
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	15,545.41			
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 discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	9,263.66	UTILIDAD GRAVABLE	829	93,629.51			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	515,759.74	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	63,020	Saldo utilidad gravable	842	93,629.51			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	23,407.38			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	83,001.55	(-) Anticipo pagado	851	3,527.22			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	6,986.02			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



151851

Reserva legal	507	6,112.91	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	17,586.45
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	42,654.52	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	77,727.05			
Utilidad del ejercicio	517	25,947.85	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	4,692.31
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	143,009.77			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	658,789.51	Anulipo próximo año (fórmula)	879	9,501.17

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) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

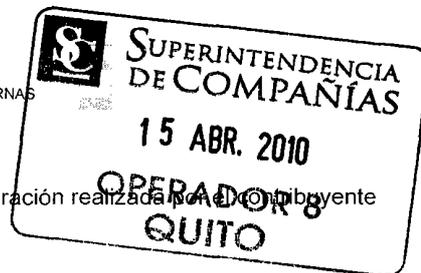
N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
 Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES
 Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
 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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0602327629 RUC CONTADOR 199 1715431597001

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: 870353595431
 Fecha Recaudacion: 07/04/2010

Dr. Marco Vinicio Serrano Mejía
DR. MARCO VINICIO SERRANO MEJÍA
 GERENTE GENERAL
 C.I. 0602327629

Ing. Verónica Natali Montalvo Jácome
ING. VERÓNICA NATALI MONTALVO JÁCOME
 CONTADOR
 RUC 1715431597001