

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 11791982991001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CLINICA DENTAL DENTYPLAN CIA. LDA.

EXPEDIENTE

152910-2005

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	015	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	016	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(015+016-015-016)			015

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	OTRAS RENTAS GRAVADAS			
				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
				DE RECURSOS PÚBLICOS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	DE OTRAS LOCALES			
				DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				SUMAR DEL 601 AL 612			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS							
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE							
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
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			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE			
ACTIVO LARGO PLAZO							
ADICIONES Y PARTICIPACIONES				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
OTRAS				PARA DESAHUCIO			
RELACIONADOS				PARA CUENTAS INCOBRABLES			
LOCALES				OTRAS PROVISIONES			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS				LOCAL			
LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				LOCAL			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				LOCAL			
				DEL EXTER			

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 0062766	
PRESTANCIAS DE ACCIONES	LOCALES	718	+	GASTOS DE VIAJE	777	+	778
	DEL EXTERIOR	719	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	780
PRESTANCIAS DE ACCIONES	LOCALES	717	+	DISTRIBUCIÓN DE ACTIVOS FUROS	781	+	782
	DEL EXTERIOR	718	+	ACELERADA	783	+	784
RELACIONADOS	LOCALES	719	+	NO ACCELERADA	785	+	786
	DEL EXTERIOR	720	+	AMORTIZACIONES	787	+	788
NO RELACIONADOS	LOCALES	721	+	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	790
	DEL EXTERIOR	722	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	792
				PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	794
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				795	=	796	=
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				797	=	798	=
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				799	=	800	=
CRÉDITO A MUTUO				801	=	802	=
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				803	=	804	=
PROVISIONES				805	=	806	=
TOTAL PASIVO CORRIENTE				807	=	808	=
PASIVO LARGO PLAZO				809	=	810	=
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
RELACIONADOS	LOCALES	811	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	811-795-8	=	812
	DEL EXTERIOR	812	+	PERDIDA DEL EJERCICIO	812-795-8	=	813
NO RELACIONADOS	LOCALES	813	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	813	(-)	814
	DEL EXTERIOR	814	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	(-)	815
RELACIONADOS	LOCALES	815	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	(-)	816
	DEL EXTERIOR	816	+	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	816	+	817
NO RELACIONADOS	LOCALES	817	+	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	817	+	818
	DEL EXTERIOR	818	+	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	818	+	819
RELACIONADOS	LOCALES	819	+	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula [(812x15%)+(813-816)x15%]	+	820
	DEL EXTERIOR	820	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	820	(-)	821
NO RELACIONADOS	LOCALES	821	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	821	(-)	822
	DEL EXTERIOR	822	+	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	822	+	823
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				823	+	824	+
CRÉDITO A MUTUO				825	+	826	+
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				827	+	828	+
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				829	+	830	+
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				831	+	832	+
OTRAS PROVISIONES				833	+	834	+
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				835	=	836	=
PASIVOS DIFERIDOS				837	+	838	+
OTROS PASIVOS				839	+	840	+
TOTAL DEL PASIVO				841	=	842	=
PATRIMONIO NETO							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				843	+	844	+
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				845	(-)	846	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				847	+	848	+
RESERVA LEGAL				849	+	850	+
OTRAS RESERVAS				851	+	852	+
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				853	+	854	+
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores				855	(-)	856	(-)
UTILIDAD DEL EJERCICIO				857	+	858	+
(+/-) Pérdida del ejercicio				859	(-)	860	(-)
TOTAL PATRIMONIO NETO				861	=	862	=
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				863	=	864	=
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO		867	USD	INTERÉS		868	USD
MULTA		869	USD	TOTAL		870	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				871	+	872	+
INTERÉS POR MORA				873	+	874	+
MULTA				875	+	876	+
TOTAL PAGADO				877	=	878	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				879	USD	880	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES				881	USD	882	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				883	USD	884	USD
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
NIC No	885	NIC No	886	NIC No	887	NIC No	888
USD	889	USD	890	USD	891	USD	892
DETALLE DE COMPENSACIONES							
Resol No	893	Resol No	894	Resol No	895	Resol No	896
USD	897	USD	898	USD	899	USD	900

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.)

Claudia Lorena Cardona
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

CLAUDIA LORENA CARDONA
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 171941015751-3

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-05

09 JUL. 2010
OPERADOR 3
QUITO