

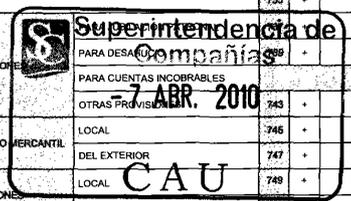
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC 179191865012001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Inverdental S.A 203 EXPEDIENTE 153403

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)			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS	311	+	1.099,54	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	114.940,01	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	---	EXPORTACIONES NETAS	603	+	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	---
	DEL EXTERIOR	314	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	34,16	OTRAS RENTAS GRAVADAS	608	+	336,72
	DEL EXTERIOR	316	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLUOS	607	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	---
	DEL EXTERIOR	318	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	DE OTRAS LOCALES	610	+	---
	DEL EXTERIOR	320	+	11.709,16	DEL EXTERIOR	611	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	2,11	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	---	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	600	=	115.278,84
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	9.533,17	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FLUOS (INFORMATIVO)	691		---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---	COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	2.060,27	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	---	701	+	---	---	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	706	(-)	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	=	17.436,30	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	---	
ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	---	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	---	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	---	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	15.968,53	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	---	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	15.224,66	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	2.365,34	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	---	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346	+	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	24.375,97	
OTROS ACTIVOS FLUOS	347	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	3.820,81	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	7.697,90	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	4.862,17	
TERRENOS	349	+	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	15.067,01	
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	---	
TOTAL ACTIVO FLUOS	358	=	28.861,03	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	---	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	1.803,59	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	---	COMBUSTIBLES	729	+	---	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	941,43	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	989,76	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	17.568,68	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	13.757,55	TRANSPORTE	735	+	16.975,31	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	643,29	PROVISIÓN PARA DESAHOQUE	739	+	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	=	14.095,69	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	---	
ACTIVO LARGO PLAZO				OTRAS PROVISIONES	743	+	---	
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	+	---	
OTRAS	382	+	---	LOCAL	746	+	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	DEL EXTERIOR	747	+	---
	DEL EXTERIOR	384	+	---	COMISIONES	749	+	7.514,23
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	---	DEL EXTERIOR	751	+	---
	DEL EXTERIOR	386	+	---	INTERESES BANCARIOS	753	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	LOCAL	754	+	---
	DEL EXTERIOR	388	+	---	DEL EXTERIOR	755	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	LOCAL	757	+	---
	DEL EXTERIOR	390	+	---	DEL EXTERIOR	759	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	---	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	761	+	---	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	---	NO RELACIONADOS	762	+	---	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	---	LOCAL	763	+	---	
TOTAL DEL ACTIVO	399	=	60.253,02	DEL EXTERIOR	764	+	---	
PASIVO				RELACIONADAS	765	+	---	
PASIVO CORRIENTE				NO RELACIONADAS	767	+	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	OTRAS PÉRDIDAS	769	+	---
	DEL EXTERIOR	412	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	---
	DEL EXTERIOR	414	+	15.709,17	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	---
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	---	



SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. []

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520		LOCALS		GASTOS DE VIAJE		777		778		3.177,19		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALS	415	+									
	DEL EXTERIOR	418	+									
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	417	+									
	DEL EXTERIOR	418	+									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALS	419	+							188,28	
		DEL EXTERIOR	420	+							3.286,09	
	NO RELACIONADOS	LOCALS	421	+	8.427,83							14.716,37
		DEL EXTERIOR	422	+								
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+										
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	139,95									
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+										
CREDITO A MUTUO	426	+										
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+										
PROVISIONES	428	+										
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	=	27.276,95									
PASIVO LARGO PLAZO												
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	441	+								
		DEL EXTERIOR	442	+								
NO RELACIONADOS	LOCALS	443	+	30.691,01								
	DEL EXTERIOR	444	+									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALS	445	+									
	DEL EXTERIOR	446	+									
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	447	+									
	DEL EXTERIOR	448	+									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	449	+								
		DEL EXTERIOR	450	+								
	NO RELACIONADOS	LOCALS	451	+								
		DEL EXTERIOR	452	+								
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	+										
CREDITO A MUTUO	454	+										
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455	+										
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	456	+										
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457	+										
OTRAS PROVISIONES	458	+										
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	=	30.691,01									
PASIVOS DIFERIDOS	479	+										
OTROS PASIVOS	480	+										
TOTAL DEL PASIVO	499+480+479+480	=	57.967,96									
PATRIMONIO NETO												
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	800,00									
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	(-)										
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	+										
RESERVA LEGAL	507	+	492,75									
OTRAS RESERVAS	508	+	369,28									
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+										
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-)										
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+	793,03									
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	(-)										
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	=	2.385,06									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+596	=	60.353,02									

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	597	USD	
INTERÉS	598	USD	
MULTA	599	USD	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	600	USD	
INTERÉS POR MORA	603	USD	
MULTA	604	USD	
TOTAL PAGADO	605	USD	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	606	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES	607	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	608	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: Pamela Ramirez
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1307694297
 NOMBRE: Jose Eduardo Mejia
 RUC No: 1709607897001