

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO ENTIDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0025007

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 1791986519001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Inverdental S.A. EXPEDIENTE 153403

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	711	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	714	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	701	+	—
CAJA, BANCOS	2198,34	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	702	+	188.148,95
INVERSIONES CORRIENTES		EXPORTACIONES NETAS	703	+	—
RELACIONADOS LOCALES	11.228,04	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	704	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	706	+	10,95
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	707	+	—
RELACIONADOS LOCALES	188,32	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	708	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	709	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	—	DE OTRAS LOCALES	710	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	711	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS	712	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	IMPUESTO DIFERIDO	713	+	188.159,90
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	714	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	715	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+				

ESTADO DE RESULTADOS (CONTINUA)

ACTIVO		PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	716	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	717	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	718	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	719	(-)	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	720	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	721	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	722	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	723	(-)	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	724	+	—
ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	725	(-)	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	726	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	727	(-)	—
MUEBLES Y ENSERES	+	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	728	+	31.494,92
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTROS BENEFICIOS QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	729	+	4.170,92
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	730	+	5.325,62
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MOVIL	+	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	731	+	39.081,45
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	733	+	—
TERRENOS	+	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	734	+	2.498,07
OBRAS EN PROCESO	+	COMBUSTIBLES	735	+	—
TOTAL ACTIVO FIJO	=	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	+	12.837,48
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		SUMINISTROS Y MATERIALES	737	+	37.373,56
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	TRANSPORTE	738	+	16.523,89
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=				

ESTADO DE RESULTADOS (CONTINUA)

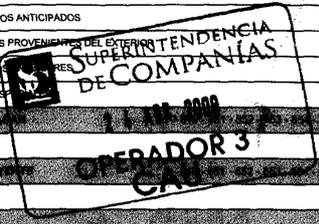
ACTIVO		PASIVO			
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	739	+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	PARA DESAHUCIO	740	+	—
OTRAS	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	741	+	—
RELACIONADOS LOCALES	+	OTRAS PROVISIONES	742	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	LOCAL	743	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	DEL EXTERIOR	744	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	LOCAL	745	+	—
RELACIONADOS LOCALES	+	DEL EXTERIOR	746	+	9.879,88
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	LOCAL	747	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	DEL EXTERIOR	748	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=				

PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS			
RELACIONADOS LOCALES	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	749	+	354,12
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	750	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	GASTOS DE GESTIÓN	751	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	752	+	2.690,89

15/03/09

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 0025007

Main tax declaration table with columns for categories (e.g., GASTOS DE VIAJE, DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS), amounts, and tax calculations. Includes handwritten values like 18,523.66 and 7,744.47.



DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Table for payment details including rows for TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERES POR MORA, MULTA, and TOTAL PAGADO.

Table for details of notes of credit (DETALLE DE NOTAS DE CREDITO) and details of compensations (DETALLE DE COMPENSACIONES).

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.)

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCION No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06