

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

| | |
|------------------------|--------------------|
| Identificación de pago | Convenio de Debito |
| RUC | 1792010411001 |
| CEP#(Número de Serie) | 990262328404 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101200901 |

RESUMEN DE DATOS

| | |
|----------------------|------------------|
| Razón Social | PRODONTOMED S.A. |
| Periodo Fiscal | 2008 |
| Fecha de Declaración | 13/04/2009 |
| Hora de Declaración | 05:31:23 PM |
| Fecha de Vencimiento | 13/04/2009 |
| Fecha Máxima de Pago | 13/04/2009 |

VALORES A PAGAR

| | |
|------------------------|-------------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 3,910.52 |
| Intereses por mora | \$ 0.00 |
| Multas | \$ 0.00 |
| Total a Pagar | \$ 3,910.52 |

FORMAS DE PAGO

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 3,910.52 |
| Compensaciones | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito | \$ 0.00 |

Le recordamos que el valor de US \$ 3,910.52 , será debitado el 13/04/2009 , de su cuenta 3272532704 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17404196

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1792010411001

202

PRODONTOMED S.A.

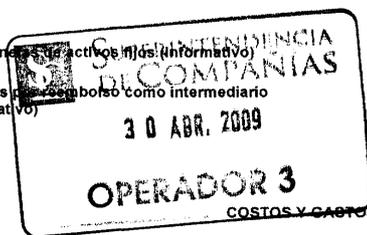
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

| | | | | | |
|--|-----|--------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|
| Activo con partes relacionadas del exterior | 011 | <input type="text" value="0"/> | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | <input type="text" value="0"/> |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior | 012 | <input type="text" value="0"/> | Egreso con partes relacionadas del exterior | 014 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) | | | 015 | <input type="text" value="0"/> | |

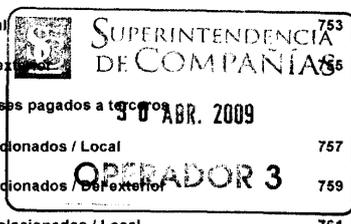
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

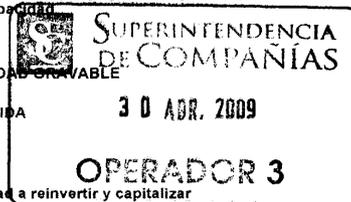
| ACTIVO | | INGRESOS | |
|--|--|--|--|
| ACTIVO CORRIENTE | | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | |
| Caja, bancos | 311 <input type="text" value="246,648.09"/> | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 602 <input type="text" value="2,643,716.16"/> |
| Inversiones corrientes | 312 <input type="text" value="0"/> | Exportaciones netas | 603 <input type="text" value="0"/> |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente | | Otros ingresos provenientes del exterior | 604 <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales | 313 <input type="text" value="0"/> | Rendimientos financieros | 605 <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 314 <input type="text" value="0"/> | Otras rentas gravadas | 606 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 315 <input type="text" value="1,368,654.36"/> | Utilidad en venta de activos fijos | 607 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 316 <input type="text" value="0"/> | Dividendos percibidos locales | 608 <input type="text" value="0"/> |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente | | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones | |
| Relacionados / Locales | 317 <input type="text" value="0"/> | De recursos públicos | 609 <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 318 <input type="text" value="0"/> | De otras locales | 610 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 319 <input type="text" value="0"/> | Del exterior | 611 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 320 <input type="text" value="0"/> | Otras rentas exentas | 612 <input type="text" value="0"/> |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 <input type="text" value="17,824.42"/> | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) | 699 <input type="text" value="7,223,155.84"/> |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 <input type="text" value="300.16"/> | | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 <input type="text" value="0"/> | Ventas netas de activos fijos (informativo) | 691 <input type="text" value="0"/> |
| Inventario de materia prima | 325 <input type="text" value="0"/> | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) | 692 <input type="text" value="0"/> |
| Inventario de productos en proceso | 326 <input type="text" value="0"/> | | |
| Inventario de suministros y materiales | 327 <input type="text" value="0"/> | | |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén | 328 <input type="text" value="1,604,995.55"/> | | |
| Mercaderías en tránsito | 329 <input type="text" value="925,663.85"/> | | |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 330 <input type="text" value="0"/> | | |
| Activos pagados por anticipado | 331 <input type="text" value="252,372.8"/> | el sujeto pasivo | 701 <input type="text" value="2,135,824.75"/> |
| Otros activos corrientes | 332 <input type="text" value="0"/> | Compras netas locales de bienes no producidos por | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 <input type="text" value="4,380,810.39"/> | el sujeto pasivo | 702 <input type="text" value="1,193,130.7"/> |
| ACTIVO FIJO | | Importaciones de bienes no producidos por | |



| | | | | | | | |
|--|------------|---------------------|---|------------|--------------|------------|------------------|
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 568,231.99 | el sujeto pasivo | 703 | 3,406,279.75 | 704 | 0 |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares | 342 | 0 | (-) Inventario final de bienes no producidos por | | | | |
| Muebles y enseres | 343 | 4,846.69 | el sujeto pasivo | 705 | 1,604,995.55 | | |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 55,638.78 | Inventario inicial de materia prima | 706 | 0 | | |
| Equipo de computación y software | 345 | 37,054.89 | Compras netas locales de materia prima | 707 | 0 | | |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil | 346 | 33,824.43 | Importaciones de materia prima | 708 | 0 | | |
| Otros activos fijos | 347 | 0 | (-) Inventario final de materia prima | 709 | 0 | | |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 113,945.98 | Inventario inicial de productos en proceso | 710 | 0 | | |
| Terrenos | 349 | 162,579.72 | (-) Inventario final de productos en proceso | 711 | 0 | | |
| Obras en proceso | 350 | 0 | Inventario inicial de productos terminados | 712 | 0 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 748,230.52 | (-) 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 | 0 | 716 | 239,753.29 |
| Gastos de organización y constitución | 373 | 0 | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | | | | |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 | 0 | que no constituyen materia gravada del IESS | 717 | 0 | 718 | 618,484.6 |
| Otros activos diferidos | 377 | 0 | Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva) | 719 | 0 | 720 | 49,105.25 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 0 | Honorarios profesionales y dietas | 721 | 0 | 722 | 40,630.03 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 0 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 | 0 | 724 | 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | Arrendamiento de Inmuebles | 725 | 0 | 726 | 69,865.1 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 727 | 0 | 728 | 232,410.81 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Combustibles | 729 | 0 | 730 | 5,211.41 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Promoción y publicidad | 731 | 0 | 732 | 13,661.09 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Suministros y materiales | 733 | 0 | 734 | 73,472.84 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Transporte | 735 | 0 | 736 | 58,317.05 |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 | Provisiones / Para jubilación patronal | 737 | 0 | 738 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 | Provisiones / Para desahucio | 739 | 0 | 740 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Provisiones / Para cuentas incobrables | | | 742 | 10,104.82 |
| Relacionados / Locales | 387 | 0 | Provisiones / Otras provisiones | 743 | 0 | 744 | 46,376.88 |
| Relacionados / Del exterior | 388 | 0 | Arrendamiento mercantil / Local | 745 | 0 | 746 | 0 |
| No relacionados / Locales | 389 | 0 | Arrendamiento mercantil / Del exterior | 747 | 0 | 748 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 390 | 0 | Comisiones / Local | 749 | 0 | 750 | 64,389.27 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | 0 | Comisiones / Del exterior | 751 | 0 | 752 | 0 |
| Otros activos largo plazo | 392 | 0 | Intereses bancarios | | | | |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 0 | Local | 753 | 0 | 754 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | 5,129,040.91 | Del exterior | 755 | 0 | 756 | 0 |
| PASIVO | | | Intereses pagados a terceros | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | Relacionados / Local | 757 | 0 | 758 | 0 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | | Relacionados / Del exterior | 759 | 0 | 760 | 0 |
| Relacionados / Locales | 411 | 0 | No relacionados / Local | 761 | 0 | 762 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 | No relacionados / Del exterior | 763 | 0 | 764 | 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 1,562,980.29 | Pérdida en venta de activos / Relacionadas | 765 | 0 | 766 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 468,977.14 | Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 767 | 0 | 768 | 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | Otras pérdidas | 769 | 0 | 770 | 0 |
| Locales | 415 | 598,280.69 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 771 | 0 | 772 | 54,645.94 |
| Del exterior | 416 | 0 | Gastos indirectos asignados desde el exterior | | | | |



| | | | | | | | | |
|--|------------|---------------------|--|------------|---------------------|-----|-----------|--|
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | 0 | por partes relacionadas | 773 | 0 | 774 | 0 | |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | 0 | Gastos de gestión | | | 775 | 0 | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | | | 776 | 17,949.62 | |
| Relacionados / Locales | 419 | 0 | Gastos de viaje | 777 | 0 | 778 | 0 | |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | 0 | 780 | 6,724.77 | |
| No relacionados / Locales | 421 | 0 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | 0 | 782 | 0 | |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 0 | 784 | 38,002.25 | |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 29,015.95 | Amortizaciones | 785 | 0 | 786 | 0 | |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 33,242.77 | Servicios públicos | 787 | 0 | 788 | 53,674.09 | |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 0 | 790 | 93,049.69 | |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 0 | 792 | 85,468.91 | |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | TOTAL COSTOS | 797 | 5,130,239.65 | | | |
| Provisiones | 428 | 112,461.09 | TOTAL GASTOS | 798 | 1,871,297.71 | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 2,804,957.93 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | 799 | 7,001,537.36 | | | |
| 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 | 221,618.48 | | | |
| 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 | 33,242.77 | | | |
| 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 | 0 | | | |
| 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 | 0 | | | |
| 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 pago a trabajadores con discapacidad | 822 | 0 | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 0 | | | | | | |
| Pasivos diferidos | 479 | 0 | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | 188,375.71 | | | |
| Otros pasivos | 489 | 0 | PERDIDA | 839 | 0 | | | |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | 2,804,957.93 | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841 | 0 | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | 1,000 | Saldo utilidad gravable | 842 | 188,375.71 | | | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | 0 | Total impuesto causado | 849 | 47,093.93 | | | |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 2,086,168.48 | (-) Anticipo pagado | 851 | 43,183.41 | | | |
| | | | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 0 | | | |
| | | | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | 0 | | | |



| | | | | | |
|---|-----|---|--|-----|---------------------------------------|
| Reserva legal | 507 | <input type="text" value="0"/> | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras reservas | 509 | <input type="text" value="0"/> | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | <input type="text" value="103,706.77"/> | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| Utilidad del ejercicio | 517 | <input type="text" value="133,207.73"/> | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | <input type="text" value="3,910.52"/> |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | <input type="text" value="0"/> | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | <input type="text" value="2,324,082.98"/> | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | <input type="text" value="5,129,040.91"/> | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | <input type="text" value="0"/> |

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto Interés Multa

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|
| N/C No. | 908 | <input type="text"/> | N/C No. | 910 | <input type="text"/> | N/C No. | 912 | <input type="text"/> | N/C No. | 914 | <input type="text"/> |
| Valor USD | 909 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 911 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 913 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 915 | <input type="text" value="0"/> |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | |
|----------------|-----|--------------------------------|----------------|-----|--------------------------------|
| Resolución No. | 916 | <input type="text"/> | Resolución No. | 918 | <input type="text"/> |
| Valor USD | 917 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 919 | <input type="text" value="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

RUC CONTADOR 199

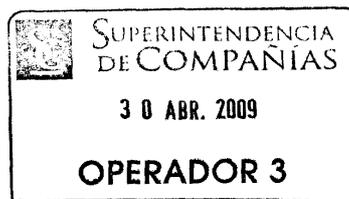
FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990262328404

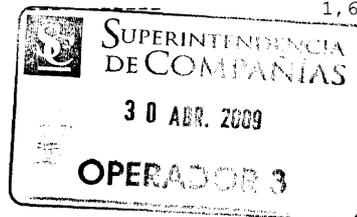
Fecha Recaudacion: 13/04/2009



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792010411001
 RAZON SOCIAL: PRODONTOMED S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|------------------|
| 031 | ORIGINAL - SUSTITUTIVA ----- | ORIGINAL |
| 102 | AÑO ----- | 2008 |
| 198 | No. ID REPRESENTANTE LEGAL ----- | 1001545886 |
| 199 | RUC CONTADOR ----- | 1712821055001 |
| 201 | RUC ----- | 1792010411001 |
| 202 | RAZÓN SOCIAL ----- | PRODONTOMED S.A. |
| 203 | EXPEDIENTE ----- | 154591 |
| 311 | Caja, bancos ----- | 246,648.09 |
| 315 | Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient | 1,368,654.36 |
| 321 | Provisión cuentas incobrables ----- | 17,824.42 |
| 323 | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) ----- | 300.16 |
| 328 | Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén ----- | 1,604,995.55 |
| 329 | Mercaderías en tránsito ----- | 925,663.85 |
| 331 | Activos pagados por anticipado ----- | 252,372.80 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- | 4,380,810.39 |
| 341 | Inmuebles (excepto terrenos) ----- | 568,231.99 |
| 343 | Muebles y enseres ----- | 4,846.69 |
| 344 | Maquinaria, equipo e instalaciones ----- | 55,638.78 |
| 345 | Equipo de computación y software ----- | 37,054.89 |
| 346 | Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil ----- | 33,824.43 |
| 348 | Depreciación acumulada activo fijo ----- | 113,945.98 |
| 349 | Terrenos ----- | 162,579.72 |
| 369 | TOTAL ACTIVOS FIJOS ----- | 748,230.52 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 5,129,040.91 |
| 413 | Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor | 1,562,980.29 |
| 414 | Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior | 468,977.14 |
| 415 | Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente ----- | 598,280.69 |
| 423 | Impuesto a la renta por pagar del ejercicio ----- | 29,015.95 |
| 424 | Participación trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 33,242.77 |
| 428 | Provisiones ----- | 112,461.09 |
| 439 | TOTAL PASIVO CORRIENTE ----- | 2,804,957.93 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO ----- | 2,804,957.93 |
| 501 | Capital suscrito y/o asignado ----- | 1,000.00 |
| 505 | Aportes de socios o accionistas para futura capitalización ----- | 2,086,168.48 |
| 513 | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores ----- | 103,706.77 |
| 517 | Utilidad del ejercicio ----- | 133,207.73 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO ----- | 2,324,082.98 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ----- | 5,129,040.91 |
| 601 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% ----- | 4,579,439.68 |
| 602 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% ----- | 2,643,716.16 |
| 699 | TOTAL INGRESOS ----- | 7,223,155.84 |
| 701 | Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo ----- | 2,135,824.75 |
| 702 | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo ----- | 1,193,130.70 |
| 703 | Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo ----- | 3,406,279.75 |
| 705 | Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo ----- | 1,604,995.55 |



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792010411001
 RAZON SOCIAL: PRODONTOMED S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

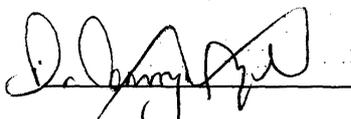
| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|---------------------|
| 716 | Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr | 239,753.29 |
| 718 | Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no | 618,484.60 |
| 720 | Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) ----- | 49,105.25 |
| 722 | Gasto - Honorarios profesionales y dietas ----- | 40,630.03 |
| 726 | Gasto - Arrendamiento de inmuebles ----- | 69,865.10 |
| 728 | Gasto - Mantenimiento y reparaciones ----- | 232,410.81 |
| 730 | Gasto - Combustibles ----- | 5,211.41 |
| 732 | Gasto - Promoción y publicidad ----- | 13,661.09 |
| 734 | Gasto - Suministros y materiales ----- | 73,472.84 |
| 736 | Gasto - Transporte ----- | 58,317.05 |
| 742 | Provisiones para cuentas incobrables ----- | 10,104.82 |
| 744 | Gasto - Otras provisiones ----- | 46,376.88 |
| 750 | Gasto - Comisiones locales ----- | 64,389.27 |
| 772 | Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) ----- | 54,645.94 |
| 776 | Impuestos, contribuciones y otros ----- | 17,949.62 |
| 780 | IVA que se carga al gasto ----- | 6,724.77 |
| 784 | Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos ----- | 38,002.25 |
| 788 | Gasto - Servicios públicos ----- | 53,674.09 |
| 790 | Gasto - Pagos por otros servicios ----- | 93,049.69 |
| 792 | Gasto - Pagos por otros bienes ----- | 85,468.91 |
| 797 | SUBTOTAL COSTO ----- | 5,130,239.65 |
| 798 | SUBTOTAL GASTO ----- | 1,871,297.71 |
| 799 | TOTAL COSTOS Y GASTOS ----- | 7,001,537.36 |
| 801 | UTILIDAD DEL EJERCICIO ----- | 221,618.48 |
| 811 | 15% Participación a trabajadores ----- | 33,242.77 |
| 829 | UTILIDAD GRAVABLE ----- | 188,375.71 |
| 842 | Saldo utilidad gravable ----- | 188,375.71 |
| 849 | Total impuesto causado ----- | 47,093.93 |
| 851 | Anticipo pagado ----- | 43,183.41 |
| 859 | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR ----- | 3,910.52 |
| 902 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR ----- | 3,910.52 |
| 905 | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO ----- | 3,910.52 |
| 921 | FORMA DE PAGO ----- | Convenio De Debito |
| 922 | BANCO ----- | BANCO DEL PICHINCHA |
| 999 | TOTAL PAGADO ----- | 3,910.52 |



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792010411001
RAZON SOCIAL: PRODONTOMED S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|-------------|-------|
|-------|-------------|-------|



Firma Representante Legal

C.I. 1001545886



Firma Contador (a)

C.I. 1712821055001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS CONSULTA DE DECLARACIONES

Reporte: REP_FORMULARIO

Usuario: DPSS11206

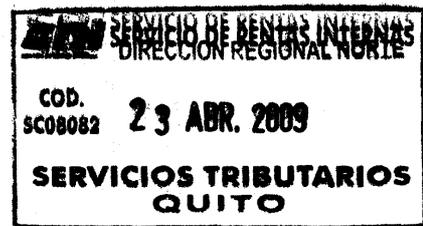
Fecha: 23/04/2009 10:20

Detalle del Formulario

Página 1 / 5

| | | | |
|------------------|-----------------------|-----------------|------------|
| RUC | 1792010411001 | No.Secuencial | 17061030 |
| RAZON SOCIAL | PRODONTOMED S.A. | Fecha Recepción | 13/04/2009 |
| No. Formulario | 17404196 | Moneda | DOLARES |
| Formulario | 01200901 | Estado | Internet |
| Adhesivo | 990262328404 | | |
| Banco | BANCO PICHINCHA C.A. | | |
| Impuesto | 1021 RENTA SOCIEDADES | | |
| Período Fiscal | Desde 01/01/2008 | Total Pagado | 3,910.52 |
| | Hasta 31/12/2008 | Interés | 0.00 |
| Tipo Declaración | ORIGINAL | Multas | 0.00 |

| Valor | Campo |
|------------------|---|
| 0.00 | 11 ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR |
| 0.00 | 12 PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR |
| 0.00 | 13 INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR |
| 0.00 | 14 EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR |
| 0.00 | 15 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR |
| 0 | 31 ORIGINAL - SUSTITUTIVA |
| 2,008.00 | 102 AÑO |
| | 104 NO. FORMULARIO QUE RECTIFICA |
| 1001545886 | 198 NO. ID REPRESENTANTE LEGAL |
| 1712821055001 | 199 RUC CONTADOR |
| 1792010411001 | 201 RUC |
| PRODONTOMED S.A. | 202 RAZÓN SOCIAL |
| 154591 | 203 EXPEDIENTE |
| 246,648.09 | 311 CAJA, BANCOS |
| 0.00 | 312 INVERSIONES CORRIENTES |
| 0.00 | 313 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CLIENTES RELACIONADOS LOCALES / CORRIENTE |
| 0.00 | 314 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR / CORRIENTE |
| 1,368,654.36 | 315 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS LOCALES / CORRIENTE |
| 0.00 | 316 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR / CORRIENTE |
| 0.00 | 317 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DE RELACIONADOS LOCALES / CORRIENTE |
| 0.00 | 318 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DE RELACIONADOS DEL EXTERIOR / CORRIENTE |
| 0.00 | 319 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DE NO RELACIONADOS LOCALES / CORRIENTE |
| 0.00 | 320 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR / CORRIENTE |
| 17,824.42 | 321 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES |
| 300.16 | 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) |
| 0.00 | 324 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) |
| 0.00 | 325 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA |
| 0.00 | 326 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO |
| 0.00 | 327 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES |
| 1,604,995.55 | 328 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍAS EN ALMACÉN |
| 925,663.85 | 329 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO |
| 0.00 | 330 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS |
| 252,372.80 | 331 ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO |
| 0.00 | 332 OTROS ACTIVOS CORRIENTES |
| 4,380,810.39 | 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE |
| 568,231.99 | 341 INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) |
| 0.00 | 342 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES |
| 4,846.69 | 343 MUEBLES Y ENSERES |
| 55,638.78 | 344 MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES |
| 37,054.89 | 345 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE |
| 33,824.43 | 346 VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL |
| 0.00 | 347 OTROS ACTIVOS FIJOS |
| 113,945.98 | 348 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO |
| 162,579.72 | 349 TERRENOS |
| 0.00 | 350 OBRAS EN PROCESO |
| 748,230.52 | 369 TOTAL ACTIVOS FIJOS |
| 0.00 | 371 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES |
| 0.00 | 373 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN |
| 0.00 | 375 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES |
| 0.00 | 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS |
| 0.00 | 378 AMORTIZACIÓN ACUMULADA |
| 0.00 | 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO |
| 0.00 | 381 INVERSIONES LARGO PLAZO / ACCIONES Y PARTICIPACIONES |
| 0.00 | 382 INVERSIONES LARGO PLAZO / OTRAS |
| 0.00 | 383 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CLIENTES RELACIONADOS LOCALES / LARGO PLAZO |
| 0.00 | 384 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CLIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR / LARGO PLAZO |
| 0.00 | 385 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CLIENTES NO RELACIONADOS LOCALES / LARGO PLAZO |
| 0.00 | 386 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CLIENTES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR / LARGO PLAZO |
| 0.00 | 387 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A RELACIONADOS LOCALES / LARGO PLAZO |
| 0.00 | 388 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A RELACIONADOS DEL EXTERIOR / LARGO PLAZO |
| 0.00 | 389 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A NO RELACIONADOS LOCALES / LARGO PLAZO |
| 0.00 | 390 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR / LARGO PLAZO |
| 0.00 | 391 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES |



SRI... para cumplir y hacer cumplir

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS CONSULTA DE DECLARACIONES

Usuario: DPSS111206

Reporte: REP_FORMULARIO

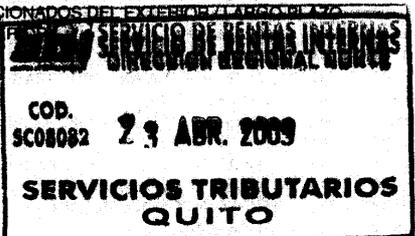
Fecha: 23/04/2009 10:20

Página 2 / 5

Detalle del Formulario

| | | | |
|------------------|-----------------------|-----------------|------------|
| RUC | 1792010411001 | No.Secuencial | 17061030 |
| RAZON SOCIAL | PRODONTOMED S.A. | Fecha Recepción | 13/04/2009 |
| No. Formulario | 17404196 | Moneda | DOLARES |
| Formulario | 01200901 | Estado | Internet |
| Adhesivo | 990262328404 | | |
| Banco | BANCO PICHINCHA C.A. | | |
| Impuesto | 1021 RENTA SOCIEDADES | | |
| Período Fiscal | Desde 01/01/2008 | Total Pagado | 3,910.52 |
| | Hasta 31/12/2008 | Interés | 0.00 |
| Tipo Declaración | ORIGINAL | Multas | 0.00 |

| Valor | Campo |
|--------------|---|
| 0.00 | 392 OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO |
| 0.00 | 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO |
| 5,129,040.91 | 399 TOTAL DEL ACTIVO |
| 0.00 | 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES RELACIONADOS LOCALES / CORRIENTE |
| 0.00 | 412 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES RELACIONADOS DEL EXTERIOR / CORRIENTE |
| 1,562,980.29 | 413 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES NO RELACIONADOS LOCALES / CORRIENTE |
| 468,977.14 | 414 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR / CORRIENTE |
| 598,280.69 | 415 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES / CORRIENTE |
| 0.00 | 416 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR / CORRIENTE |
| 0.00 | 417 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS / LOCALES |
| 0.00 | 418 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS / DEL EXTERIOR |
| 0.00 | 419 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS LOCALES / CORRIENTE |
| 0.00 | 420 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS DEL EXTERIOR / CORRIENTE |
| 0.00 | 421 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS LOCALES / CORRIENTE |
| 0.00 | 422 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR / CORRIENTE |
| 29,015.95 | 423 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO |
| 33,242.77 | 424 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO |
| 0.00 | 425 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (DEL EXTERIOR) |
| 0.00 | 426 CRÉDITO A MUTUO |
| 0.00 | 427 OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO |
| 112,461.09 | 428 PROVISIONES |
| 2,804,957.93 | 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE |
| 0.00 | 441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES RELACIONADOS LOCALES / LARGO PLAZO |
| 0.00 | 442 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES RELACIONADOS DEL EXTERIOR / LARGO PLAZO |
| 0.00 | 443 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES NO RELACIONADOS LOCALES / LARGO PLAZO |
| 0.00 | 444 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR / LARGO PLAZO |
| 0.00 | 445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES / LARGO PLAZO |
| 0.00 | 446 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR / LARGO PLAZO |
| 0.00 | 447 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS / LOCALES |
| 0.00 | 448 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS / DEL EXTERIOR |
| 0.00 | 449 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A RELACIONADOS LOCALES / LARGO PLAZO |
| 0.00 | 450 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A RELACIONADOS DEL EXTERIOR / LARGO PLAZO |
| 0.00 | 451 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A NO RELACIONADOS LOCALES / LARGO PLAZO |
| 0.00 | 452 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR / LARGO PLAZO |
| 0.00 | 453 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (DEL EXTERIOR) |
| 0.00 | 454 CRÉDITO A MUTUO |
| 0.00 | 455 OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO |
| 0.00 | 456 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL |
| 0.00 | 457 PROVISIONES PARA DESAHUCIO |
| 0.00 | 458 OTRAS PROVISIONES |
| 0.00 | 469 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO |
| 0.00 | 479 PASIVOS DIFERIDOS |
| 0.00 | 489 OTROS PASIVOS |
| 2,804,957.93 | 499 TOTAL DEL PASIVO |
| 1,000.00 | 501 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO |
| 0.00 | 503 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA |
| 2,086,168.48 | 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |
| 0.00 | 507 RESERVA LEGAL |
| 0.00 | 509 OTRAS RESERVAS |
| 103,706.77 | 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES |
| 0.00 | 515 PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES |
| 133,207.73 | 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO |
| 0.00 | 519 PÉRDIDA DEL EJERCICIO |
| 2,324,082.98 | 598 TOTAL PATRIMONIO NETO |
| 5,129,040.91 | 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO |
| 4,579,439.68 | 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% |
| 2,643,716.16 | 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% |
| 0.00 | 603 EXPORTACIONES NETAS |
| 0.00 | 604 OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR |
| 0.00 | 605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS |
| 0.00 | 606 OTRAS RENTAS GRAVADAS |
| 0.00 | 607 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS |
| 0.00 | 608 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES |



SRI... para cumplir y hacer cumplir

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS CONSULTA DE DECLARACIONES

Usuario: DPSS11206

Reporte: REP_FORMULARIO

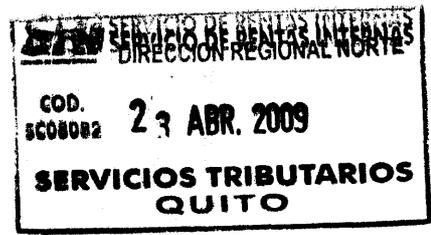
Fecha: 23/04/2009 10:20

Detalle del Formulario

Página 3 / 5

| | | | | |
|------------------|----------------------|------------------|-----------------|------------|
| RUC | 1792010411001 | | No.Secuencial | 17061030 |
| RAZON SOCIAL | PRODONTOMED S.A. | | Fecha Recepción | 13/04/2009 |
| No. Formulario | 17404196 | | Moneda | DOLARES |
| Formulario | 01200901 | | Estado | Internet |
| Adhesivo | 990262328404 | | | |
| Banco | BANCO PICHINCHA C.A. | | | |
| Impuesto | 1021 | RENTA SOCIEDADES | | |
| Período Fiscal | Desde | 01/01/2008 | Total Pagado | 3,910.52 |
| | Hasta | 31/12/2008 | Interés | 0.00 |
| Tipo Declaración | ORIGINAL | | Multas | 0.00 |

| Valor | Campo | |
|--------------|-------|--|
| 0.00 | 609 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES / DE RECURSOS PÚBLICOS |
| 0.00 | 610 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES / DE OTRAS LOCALES |
| 0.00 | 611 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES / DEL EXTERIOR |
| 0.00 | 612 | OTRAS RENTAS EXENTAS |
| 0.00 | 691 | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) |
| 0.00 | 692 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |
| 7,223,155.84 | 699 | TOTAL INGRESOS |
| 2,135,824.75 | 701 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |
| 1,193,130.70 | 702 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |
| 3,406,279.75 | 703 | COSTO - IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |
| 0.00 | 704 | GASTO - IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |
| 1,604,995.55 | 705 | INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |
| 0.00 | 706 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA |
| 0.00 | 707 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA |
| 0.00 | 708 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA |
| 0.00 | 709 | INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA |
| 0.00 | 710 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO |
| 0.00 | 711 | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO |
| 0.00 | 712 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS |
| 0.00 | 713 | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |
| 0.00 | 715 | COSTO - SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |
| 239,753.29 | 716 | GASTO - SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |
| 0.00 | 717 | COSTO - BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA |
| 618,484.60 | 718 | GASTO - BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA |
| 0.00 | 719 | COSTO - APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) |
| 49,105.25 | 720 | GASTO - APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) |
| 0.00 | 721 | COSTO - HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS |
| 40,630.03 | 722 | GASTO - HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS |
| 0.00 | 723 | COSTO - HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES |
| 0.00 | 724 | GASTO - HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES |
| 0.00 | 725 | COSTO - ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES |
| 69,865.10 | 726 | GASTO - ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES |
| 0.00 | 727 | COSTO - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |
| 232,410.81 | 728 | GASTO - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |
| 0.00 | 729 | COSTO - COMBUSTIBLES |
| 5,211.41 | 730 | GASTO - COMBUSTIBLES |
| 0.00 | 731 | COSTO - PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD |
| 13,661.09 | 732 | GASTO - PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD |
| 0.00 | 733 | COSTO - SUMINISTROS Y MATERIALES |
| 73,472.84 | 734 | GASTO - SUMINISTROS Y MATERIALES |
| 0.00 | 735 | COSTO - TRANSPORTE |
| 58,317.05 | 736 | GASTO - TRANSPORTE |
| 0.00 | 737 | COSTO - PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL |
| 0.00 | 738 | GASTO - PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL |
| 0.00 | 739 | COSTO - PROVISIONES PARA DESAHUCIO |
| 0.00 | 740 | GASTO - PROVISIONES PARA DESAHUCIO |
| 10,104.82 | 742 | PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES |
| 0.00 | 743 | COSTO - OTRAS PROVISIONES |
| 46,376.88 | 744 | GASTO - OTRAS PROVISIONES |
| 0.00 | 745 | COSTO - ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL |
| 0.00 | 746 | GASTO - ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL |
| 0.00 | 747 | COSTO - ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR |
| 0.00 | 748 | GASTO - ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR |
| 0.00 | 749 | COSTO - COMISIONES LOCALES |
| 64,389.27 | 750 | GASTO - COMISIONES LOCALES |
| 0.00 | 751 | COSTO - COMISIONES DEL EXTERIOR |
| 0.00 | 752 | GASTO - COMISIONES DEL EXTERIOR |
| 0.00 | 753 | COSTO - INTERESES BANCARIOS / LOCAL |
| 0.00 | 754 | GASTO - INTERESES BANCARIOS / LOCAL |
| 0.00 | 755 | COSTO - INTERESES BANCARIOS / DEL EXTERIOR |
| 0.00 | 756 | GASTO - INTERESES BANCARIOS / DEL EXTERIOR |
| 0.00 | 757 | COSTO - INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS / LOCAL |
| 0.00 | 758 | GASTO - INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS / LOCAL |



SRI... para cumplir y hacer cumplir

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS CONSULTA DE DECLARACIONES

Usuario: DPSS111206

Reporte: REP_FORMULARIO

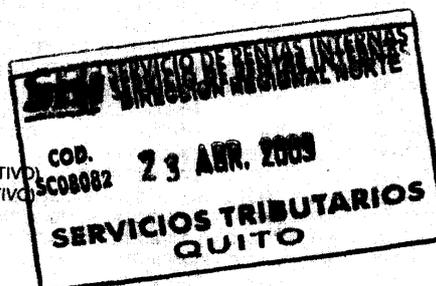
Fecha: 23/04/2009 10:20

Detalle del Formulario

Página 4 / 5

| | | | |
|------------------|-----------------------|-----------------|------------|
| RUC | 1792010411001 | No.Secuencial | 17061030 |
| RAZON SOCIAL | PRODONTOMED S.A. | Fecha Recepción | 13/04/2009 |
| No. Formulario | 17404196 | Moneda | DOLARES |
| Formulario | 01200901 | Estado | Internet |
| Adhesivo | 990262328404 | | |
| Banco | BANCO PICHINCHA C.A. | | |
| Impuesto | 1021 RENTA SOCIEDADES | | |
| Período Fiscal | Desde 01/01/2008 | Total Pagado | 3,910.52 |
| | Hasta 31/12/2008 | Interés | 0.00 |
| Tipo Declaración | ORIGINAL | Multas | 0.00 |

| Valor | Campo |
|--------------|--|
| 0.00 | 759 COSTO - INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS / DEL EXTERIOR |
| 0.00 | 760 GASTO - INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS / DEL EXTERIOR |
| 0.00 | 761 COSTO - INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS / LOCAL |
| 0.00 | 762 GASTO - INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS / LOCAL |
| 0.00 | 763 COSTO - INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS / DEL EXTERIOR |
| 0.00 | 764 GASTO - INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS / DEL EXTERIOR |
| 0.00 | 765 COSTO - PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS / RELACIONADAS |
| 0.00 | 766 GASTO - PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS / RELACIONADAS |
| 0.00 | 767 COSTO - PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS / NO RELACIONADAS |
| 0.00 | 768 GASTO - PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS / NO RELACIONADAS |
| 0.00 | 769 COSTO - OTRAS PÉRDIDAS |
| 0.00 | 770 GASTO - OTRAS PÉRDIDAS |
| 0.00 | 771 COSTO - SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) |
| 54,645.94 | 772 GASTO - SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) |
| 0.00 | 773 COSTO - GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDEL EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |
| 0.00 | 774 GASTO - GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDEL EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |
| 0.00 | 775 GASTO - GASTOS DE GESTIÓN |
| 17,949.62 | 776 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS |
| 0.00 | 777 COSTO - GASTOS DE VIAJE |
| 0.00 | 778 GASTO - GASTOS DE VIAJE |
| 0.00 | 779 IVA QUE SE CARGA AL COSTO |
| 6,724.77 | 780 IVA QUE SE CARGA AL GASTO |
| 0.00 | 781 COSTO - DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS |
| 0.00 | 782 GASTO - DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS |
| 0.00 | 783 COSTO - DEPRECIACIÓN NO ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS |
| 38,002.25 | 784 GASTO - DEPRECIACIÓN NO ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS |
| 0.00 | 785 COSTO - AMORTIZACIONES |
| 0.00 | 786 GASTO - AMORTIZACIONES |
| 0.00 | 787 COSTO - SERVICIOS PÚBLICOS |
| 53,674.09 | 788 GASTO - SERVICIOS PÚBLICOS |
| 0.00 | 789 COSTO - PAGOS POR OTROS SERVICIOS |
| 93,049.69 | 790 GASTO - PAGOS POR OTROS SERVICIOS |
| 0.00 | 791 COSTO - PAGOS POR OTROS BIENES |
| 85,468.91 | 792 GASTO - PAGOS POR OTROS BIENES |
| 0.00 | 794 BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) |
| 0.00 | 795 PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) |
| 0.00 | 796 PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |
| 5,130,239.65 | 797 SUBTOTAL COSTO |
| 1,871,297.71 | 798 SUBTOTAL GASTO |
| 7,001,537.36 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS |
| 221,618.48 | 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO |
| 0.00 | 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO |
| 33,242.77 | 811 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |
| 0.00 | 812 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS |
| 0.00 | 813 100% OTRAS RENTAS EXENTAS |
| 0.00 | 814 GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES |
| 0.00 | 815 GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR |
| 0.00 | 816 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS |
| 0.00 | 817 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS |
| 0.00 | 818 AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIOES |
| 0.00 | 819 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES |
| 0.00 | 820 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA |
| 0.00 | 821 DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS |
| 0.00 | 822 DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD |
| 188,375.71 | 829 UTILIDAD GRAVABLE |
| 0.00 | 839 PÉRDIDA |
| 0.00 | 841 UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR |
| 188,375.71 | 842 SALDO UTILIDAD GRAVABLE |
| 47,093.93 | 849 TOTAL IMPUESTO CAUSADO |
| 43,183.41 | 851 ANTICIPO PAGADO |
| 0.00 | 852 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL |
| 0.00 | 853 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS |
| 0.00 | 854 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR |



SRI... para cumplir y hacer cumplir

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
CONSULTA DE DECLARACIONES**

Usuario: DPSS11206

Reporte: REP_FORMULARIO

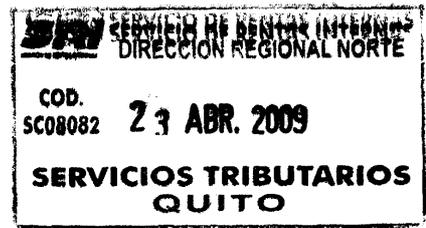
Fecha: 13/04/2009 10:20

Detalle del Formulario

Página 5 / 5

| | | | |
|------------------|-----------------------|-----------------|------------|
| RUC | 1792010411001 | No.Secuencial | 17061030 |
| RAZON SOCIAL | PRODONTOMED S.A. | Fecha Recepción | 13/04/2009 |
| No. Formulario | 17404196 | Moneda | DOLARES |
| Formulario | 01200901 | Estado | Internet |
| Adhesivo | 990262328404 | | |
| Banco | BANCO PICHINCHA C.A. | | |
| Impuesto | 1021 RENTA SOCIEDADES | | |
| Período Fiscal | Desde 01/01/2008 | Total Pagado | 3,910.52 |
| | Hasta 31/12/2008 | Interés | 0.00 |
| Tipo Declaración | ORIGINAL | Multas | 0.00 |

| Valor | Camoo | |
|----------|-------|---|
| 0.00 | 855 | CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES |
| 0.00 | 856 | EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES |
| 3,910.52 | 859 | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR |
| 0.00 | 869 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE |
| 0.00 | 879 | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO |
| 0.00 | 890 | PAGO PREVIO |
| 0.00 | 897 | DETALLE PAGO PREVIO - IMPUESTO |
| 0.00 | 898 | DETALLE PAGO PREVIO - INTERÉS |
| 0.00 | 899 | DETALLE PAGO PREVIO - MULTA |
| 3,910.52 | 902 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR |
| 0.00 | 903 | INTERESES POR MORA |
| 0.00 | 904 | MULTAS |
| 3,910.52 | 905 | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO |
| 0.00 | 906 | MEDIANTE COMPENSACIONES |
| 0.00 | 907 | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO |
| | 908 | NOTA DE CRÉDITO NO. |
| 0.00 | 909 | VALOR USD |
| | 910 | NOTA DE CRÉDITO NO. |
| 0.00 | 911 | VALOR USD |
| | 912 | NOTA DE CRÉDITO NO. |
| 0.00 | 913 | VALOR USD |
| | 914 | NOTA DE CRÉDITO NO. |
| 0.00 | 915 | VALOR USD |
| | 916 | RESOLUCIÓN NO. |
| 0.00 | 917 | VALOR USD |
| | 918 | RESOLUCIÓN NO. |
| 0.00 | 919 | VALOR USD |
| 10.00 | 922 | BANCO |
| 3,910.52 | 999 | TOTAL PAGADO |



El reporte detallado es una impresión de la información que reposa en la base de datos del SRI, de acuerdo con lo presentado por el contribuyente.