

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTO PERMANENTE

01141804

NAC-DGER2000-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

() ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001

0

AÑO 102 2000

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

157691

RUC 201 1782132010001

202 DENTALIFE 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)			016	0	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001 006.22
Caja, bancos	011 200	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002 1,157.32
Inversiones corrientes	012 0	Exportaciones netas	003 0
Cuentas y documentos por cobrar corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	004 0
Relacionados / Locales	013 0	Rendimientos financieros	006 0
Relacionados / Del exterior	014 0	Otras rentas gravadas	008 0
No relacionados / Locales	015 0	Utilidad en venta de activos fijos	007 0
No relacionados / Del exterior	016 0	Dividendos percibidos	009 0
Otros cuentas y documentos por cobrar corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	017 0	De recursos públicos	000 0
Relacionados / Del exterior	018 0	De otras locales	010 0
No relacionados / Locales	019 0	Del exterior	011 0
No relacionados / Del exterior	020 0	Otras rentas exentas	012 0
(-) Provisión cuentas incobrables	021 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)	000 1,053.54
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	023 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	024 6.27	Ventas netas de activos fijos (informativo)	001 0
Inventario de materia prima	026 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	002 0
Inventario de productos en proceso	028 0		
Inventario de suministros y materiales	027 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	029 0		
Mercaderías en tránsito	029 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	030 0		
Activos pagados por anticipo	031 0		
Otros activos corrientes	032 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	000 206.27		
		COSTOS Y GASTOS	
		COSTO	GA STO
		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 447.08


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
22 SET. 2010
OPERADOR 1 QUITO

INMUEBLES (excepto terreno)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Navas, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Máquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero 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	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terreno	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	359	0	(-) 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	716	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	729	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	0	728	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otros	382	0	Combustibles	728	0	730	285
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	200
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
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
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	748	0	750	0
(-) 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			754	0
TOTAL DEL ACTIVO (396 + 388 + 379 + 397)	399	206.27	Del exterior			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	6.27	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y resseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 22 SET. 2010
OPERADOR 1 QUITO

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	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	779	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	790	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	792	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	794	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	795	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	796	250
Transferencias cese matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTA L COSTOS	797	447,06		
Provisiones	428	0	TOTA L GASTOS	798		745	
TOTA L PASIVO CORRIENTE	439	6,27	TOTA L COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		1,182,88	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Boja de inventario (informativo)	794		0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (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 899 - 799 mayor a 0)	801		861,48	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812		0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	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 cese matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores tributables e 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	920		0	
Provisiones para deahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
TOTA L PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	473	0	UTILIDAD GRAVABLE	823		861,48	
Otros pasivos	475	0	PERDIDA	824		0	
TOTA L DEL PASIVO (439 + 469 + 473 + 489)	489	6,27	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	601	400	Saldo utilidad gravable	842		861,48	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	200	Total impuesto causado	849		185,37	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	605	0	(-) Anticipo pagado	851		0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		6,27	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	



Reserva legal	607	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	654	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	608	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	655	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	656	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	615	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	617	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	659	<input type="text" value="159.1"/>
(-) Pérdida del ejercicio	618	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	660	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	<input type="text" value="208"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	<input type="text" value="206.27"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	678	<input type="text" value="11.02"/>

Pago previo (informativo) 990

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (899 - 897)	902	<input type="text" value="159.1"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="9.05"/>
Multas	904	<input type="text" value="23.87"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	<input type="text" value="192.02"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	906	<input type="text" value="192.02"/>
Mediante Compensaciones	908	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	908	<input type="text" value=""/>	NC No.	910	<input type="text" value=""/>	NC No.	912	<input type="text" value=""/>	NC No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	908	<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"/>

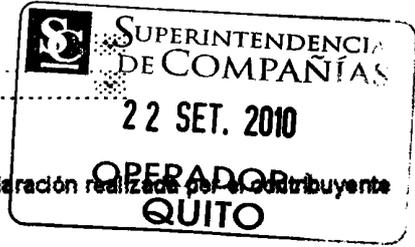
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
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 ellos se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 : no existe dato
BANCO 922 : RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 970399798186
Fecha Recaudación: 15/09/2010

[Handwritten Signature]

Quicos Ude Guarato



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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1792132010001
CEP# (Número de Serie)	870399798186
Código impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DENTALIFE CIA. LTDA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	15/09/2010
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Hora de Declaración	08:07:17 PM
Fecha Máxima de Pago	11/10/2010

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar	\$ 169.10
Intereses por mora	\$ 9.06
Multas	\$ 23.87
Total	\$ 192.02

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 192.02
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 192.02
----------------------	------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 192.02 , debe ser cancelado hasta el 11/10/2010