

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

2094678

NAC-DGER2008-1620

157.078

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 2098084

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 157078

RUC 201 1782084741001

202 DENTAL GOMEZ PAZMIÑO 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) | | | | 015 | 0 |

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

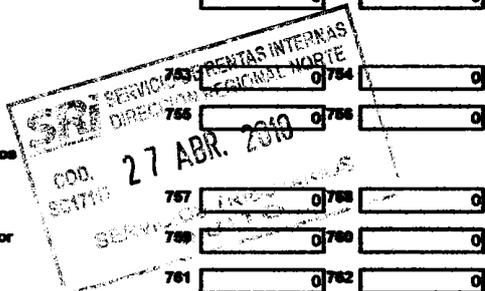
| ACTIVO | | INGRESOS | |
|---|---------------|--|--------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | |
| Caja, bancos | 311 784.13 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 001 600.92 |
| Inversiones corrientes | 312 0 | Exportaciones netas | 002 48.91 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes | | Otros ingresos provenientes del exterior | 003 0 |
| Relacionados / Locales | 313 0 | Rendimientos financieros | 004 0 |
| Relacionados / Del exterior | 314 0 | Otras rentas gravadas | 005 0 |
| No relacionados / Locales | 315 13,622.51 | Utilidad en venta de activos fijos | 006 1,501.02 |
| No relacionados / Del exterior | 316 0 | Dividendos percibidos locales | 007 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes | | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones | |
| Relacionados / Locales | 317 0 | De recursos públicos | 008 0 |
| Relacionados / Del exterior | 318 0 | De otras locales | 009 0 |
| No relacionados / Locales | 319 0 | Del exterior | 010 0 |
| No relacionados / Del exterior | 320 0 | Otras rentas exentas | 011 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 0 | TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012) | 012 2,210.86 |
| Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 322 188.9 | | |
| Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 323 69.97 | Ventas netas de activos fijos (informativo) | 001 1,483.2 |
| Inventario de productos en proceso | 324 0 | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) | 002 0 |
| Inventario de suministros y materiales | 325 0 | | |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén | 326 5,495.26 | | |
| Mercaderías en tránsito | 327 0 | | |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 328 0 | Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 701 8,468.02 |
| Activos pagados por anticipado | 329 0 | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 702 25 |
| Otros activos corrientes | 330 0 | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 331 20,080.77 | | |
| ACTIVO FIJO | | | |
| | | Inventarización de bienes no producidos por el sujeto pasivo | |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, OPERADORES Y ENTIDADES FINANCIERAS QUITO
 27 ABR 2010

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 COD. SC17117
 27 ABR 2010
 SECCIONES TRIBUTARIAS COSTO

| | | | | | | | |
|--|------------|------------------|---|------------|----------|------------|---------------|
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 0 | el sujeto pasivo | 703 | 0 | 704 | 0 |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares | 342 | 0 | (-) Inventario final de bienes no producidos por | | | | |
| Muebles y enseres | 343 | 0 | el sujeto pasivo | 705 | 5,485.28 | | |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 0 | Inventario inicial de materia prima | 706 | 0 | | |
| Equipo de computación y software | 345 | 142.85 | Compras netas locales de materia prima | 707 | 0 | | |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero 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 | 106.09 | Inventario inicial de productos en proceso | 710 | 0 | | |
| Terrenos | 349 | 0 | (-) Inventario final de productos en proceso | 711 | 0 | | |
| Obras en proceso | 350 | 0 | Inventario inicial de productos terminados | 712 | 0 | | |
| TOTAL ACTIVO FLUJO | 359 | 36.76 | (-) 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 | 0 |
| 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 | 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 | 86.86 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 0 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 | 0 | 724 | 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | Arrendamiento de inmuebles | 725 | 0 | 726 | 239.12 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 727 | 0 | 728 | 45.68 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Combustibles | 729 | 0 | 730 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Promoción y publicidad | 731 | 0 | 732 | 66.2 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Suministros y materiales | 733 | 0 | 734 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Transporte | 735 | 0 | 736 | 18.5 |
| 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 | 0 | 743 | 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 | 749 | 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 | 753 | 0 | 754 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 348 + 379 + 397) | 399 | 20,117.53 | Del exterior | 755 | 0 | 756 | 0 |
| PASIVO CORRIENTE | | | Intereses pagados a terceros | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | | Relacionados / Local | 757 | 0 | 758 | 0 |
| Relacionados / Locales | 411 | 0 | Relacionados / Del exterior | 759 | 0 | 760 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 | No relacionados / Local | 761 | 0 | 762 | 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 103.82 | No relacionados / Del exterior | 763 | 0 | 764 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 0 | Pérdida en venta de activos / Relacionadas | 765 | 0 | 766 | 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 767 | 0 | 768 | 1,286.27 |
| Locales | 415 | 0 | Otras pérdidas | 769 | 0 | 770 | 0 |
| Del exterior | 416 | 0 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 771 | 0 | 772 | 0 |
| | | | Gastos indirectos asignados desde el exterior | | | | |


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 PASIVO
27 ABR. 2010
OPERADOR 9
QUITO


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
27 ABR. 2010
 COD. SERV.

| | | | | | | | |
|--|-----|-----------|--|-----|----------|-----|--------|
| 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 | 776 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | 777 | 0 | 778 | 149.78 |
| Relacionados / Locales | 419 | 0 | Gastos de viaje | 779 | 0 | 780 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 | IVA que se carga al costo o gasto | 781 | 0 | 782 | 186.94 |
| No relacionados / Locales | 421 | 0 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 783 | 0 | 784 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 785 | 0 | 786 | 100.51 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 0 | Amortizaciones | 787 | 0 | 788 | 0 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 0 | Servicios públicos | 789 | 0 | 790 | 208.75 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 791 | 0 | 792 | 28.98 |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 797 | 2,987.8 | | |
| Obligaciones entidades corto plazo | 427 | 0 | TOTAL COSTOS | 798 | 2,443.67 | | |
| Provisiones | 428 | 0 | TOTAL GASTOS | 799 | 5,441.47 | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 438 | 103.92 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | | | | |
| 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 reembolante (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 | | | | | | | |
| Locales | 445 | 0 | | | | | |
| Del exterior | 446 | 0 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0) | 801 | 0 | | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 0 | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0) | 802 | 3,230.58 | | |
| 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 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 | 27,727.69 | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores | 818 | 0 | | |
| Obligaciones entidades 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 devaluación | 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 | 488 | 27,727.69 | | | | | |
| Pasivos diferidos | 479 | 0 | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | 0 | | |
| Otros pasivos | 489 | 0 | PERDIDA | 830 | 3,230.58 | | |
| TOTAL DEL PASIVO (438 + 488 + 479 + 489) | 499 | 27,831.61 | | | | | |
| | | | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841 | 0 | | |
| | | | Saldo utilidad gravable | 842 | 0 | | |
| PATRIMONIO NETO | | | Total impuesto causado | 849 | 0 | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | 400 | (-) Anticipo pagado | 851 | 0 | | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | 0 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 7.12 | | |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 0 | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | 0 | | |

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL
 27 ABR. 2010

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 OPERADOR 9
 QUITO
 27 ABR. 2010

| | |
|--|---|
|  SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO | |
| Identificación de pago Número de identificación CEP#(Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario | Declaración sin valor a pagar 1792084741001 870356821077 1021 Renta Sociedades 101 |
| RESUMEN DE DATOS Razón Social Periodo Fiscal Fecha de Declaración Hora de Declaración Fecha de Vencimiento Fecha Máxima de Pago | DENTAL GOMEZ PAZMIÑO CIA. LTDA. 2009 16/04/2010 04:58:38 PM 16/04/2010 16/04/2010 |
| VALORES A PAGAR Total Impuesto a Pagar Intereses por mora Multas Total | \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 |
| FORMAS DE PAGO Débito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones Notas de Crédito Cartulares Notas de Crédito Desmaterializadas | \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | \$ 0.00 |


**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE**
 COD. 27 ABR. 2010
 5047117
**SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO**