

159619

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792125421001

RAZON SOCIAL: SMILEDESING QUALITY DENTAL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                                 | VALOR                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 031   | ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----                                                | SUSTITUTIVA            |
| 102   | AÑO -----                                                                   | 2008                   |
| 104   | No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----                                          | 17413142               |
| 198   | No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----                                            | 0201376340             |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                          | 0201416740001          |
| 201   | RUC -----                                                                   | 1792125421001          |
| 202   | RAZÓN SOCIAL -----                                                          | SMILEDESING QUALITY DE |
| 311   | Caja, bancos -----                                                          | 4,028.07               |
| 313   | Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente | 43,173.51              |
| 317   | Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente   | 22,827.04              |
| 327   | Inventario de suministros y materiales -----                                | 3,776.74               |
| 331   | Activos pagados por anticipado -----                                        | 2,114.75               |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                                | 75,920.11              |
| 343   | Muebles y enseres -----                                                     | 1,893.62               |
| 344   | Maquinaria, equipo e instalaciones -----                                    | 3,978.00               |
| 345   | Equipo de computación y software -----                                      | 2,899.86               |
| 348   | Depreciación acumulada activo fijo -----                                    | 147.81                 |
| 369   | TOTAL ACTIVOS FIJOS -----                                                   | 8,623.67               |
| 373   | Gastos de organización y constitución -----                                 | 7,749.24               |
| 378   | Amortización acumulada -----                                                | 516.62                 |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                                                 | 7,232.62               |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                      | 91,776.40              |
| 411   | Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie  | 23,728.21              |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----        | 15,008.31              |
| 419   | Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --   | 90,617.35              |
| 427   | Obligaciones emitidas corto plazo -----                                     | 24,676.42              |
| 439   | TOTAL PASIVO CORRIENTE -----                                                | 154,030.29             |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO -----                                                      | 154,030.29             |
| 501   | Capital suscrito y/o asignado -----                                         | 800.00                 |
| 519   | Pérdida del ejercicio -----                                                 | 63,053.89              |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----                                             | 91,776.40              |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                          | 124.00                 |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----                           | 245,482.24             |
| 605   | Rendimientos financieros -----                                              | 3.60                   |
| 612   | Otras rentas exentas -----                                                  | 18,711.67              |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                        | 264,321.51             |
| 702   | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----    | 16,481.30              |
| 715   | Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr | 81,541.57              |
| 721   | Costo - Honorarios profesionales y dietas -----                             | 85,825.58              |
| 725   | Costo - Arrendamiento de inmuebles -----                                    | 13,750.00              |
| 727   | Costo - Mantenimiento y reparaciones -----                                  | 11,477.91              |
| 733   | Costo - Suministros y materiales -----                                      | 29,526.88              |
| 735   | Costo - Transporte -----                                                    | 6,633.35               |
| 753   | Costo - Intereses bancarios / Local -----                                   | 11,031.01              |
| 779   | IVA que se carga al costo -----                                             | 10,655.46              |

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

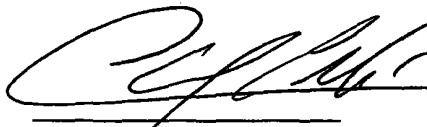
RUC: 1792125421001

RAZON SOCIAL: SMILEDESING QUALITY DENTAL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

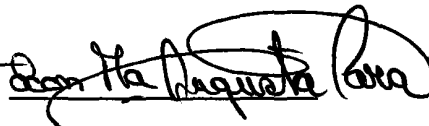
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                           | VALOR                 |
|-------|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| 781   | Costo - Depreciación acelerada de activos fijos ----- | 147.81                |
| 785   | Costo - Amortizaciones -----                          | 516.62                |
| 787   | Costo - Servicios públicos -----                      | 18,278.89             |
| 789   | Costo - Pagos por otros servicios -----               | 41,509.02             |
| 797   | SUBTOTAL COSTO -----                                  | 327,375.40            |
| 799   | TOTAL COSTOS Y GASTOS -----                           | 327,375.40            |
| 802   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----                           | 63,053.89             |
| 813   | 100% Otras rentas exentas -----                       | 18,711.67             |
| 839   | PÉRDIDA -----                                         | 81,765.56             |
| 921   | FORMA DE PAGO -----                                   | Declaración Sin Valor |
| 922   | BANCO -----                                           | SRI (DECLARACIONES EN |



Firma Representante Legal

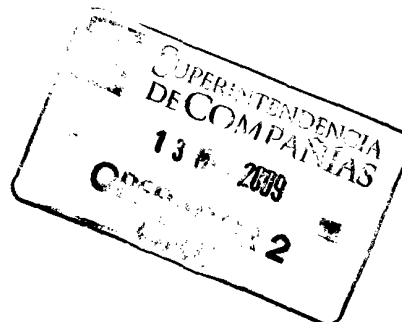
C.I. 0201376340



Firma Contador(a)

C.I. 0201416740001

SMILEDESING QUALITY  
DENTAL S.A.  
RUC: 1792125421001  
APPROBACIÓN



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

Identificación de pago  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar  
1792125421001  
870267712289  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

SMILEDESING QUALITY DENTAL S.A.  
2008  
08/05/2009  
11:49:06 AM  
13/04/2009  
08/05/2009

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00



## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17941935

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

17413142

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1792125421001

202

SMILEDESING QUALITY DENTAL S.A.

## 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%

601 124

Caja, bancos

311 4,028.07

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 245,482.24

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 43,173.51

Rendimientos financieros

605 3.6

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 22,827.04

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 18,711.67

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 264,321.51

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 3,776.74

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos no producidos por el sujeto pasivo

331 0

## COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

|                                                        |     |           |                                                             |     |           |
|--------------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| Activos pagados por anticipado                         | 331 | 2,114.75  | el sujeto pasivo                                            | 701 | 0         |
| Otros activos corrientes                               | 332 | 0         | Compras netas locales de bienes no producidos por           |     |           |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                 | 339 | 75,920.11 | el sujeto pasivo                                            | 702 | 16,481.3  |
| ACTIVO FIJO                                            |     |           | Importaciones de bienes no producidos por                   |     |           |
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | 0         | el sujeto pasivo                                            | 703 | 0         |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares                 | 342 | 0         | (-) Inventario final de bienes no producidos por            | 704 | 0         |
| Muebles y enseres                                      | 343 | 1,893.62  | el sujeto pasivo                                            | 705 | 0         |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | 3,978     | Inventario inicial de materia prima                         | 706 | 0         |
| Equipo de computación y software                       | 345 | 2,899.86  | 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 | 147.81    | 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 FIJOS                                     | 359 | 8,623.67  | (-) 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 | 81,541.57 |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | 7,749.24  | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | 716 | 0         |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375 | 0         | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717 | 0         |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 0         | Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)     | 718 | 0         |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 516.62    | Honorarios profesionales y dietas                           | 719 | 0         |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | 7,232.62  | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 720 | 0         |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |     |           | Arrendamiento de inmuebles                                  | 721 | 85,825.58 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | 0         | Mantenimiento y reparaciones                                | 722 | 0         |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0         | Combustibles                                                | 723 | 0         |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |           | Promoción y publicidad                                      | 724 | 0         |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0         | Suministros y materiales                                    | 725 | 13,750    |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0         | Transporte                                                  | 726 | 11,477.91 |
| No relacionados / Locales                              | 385 | 0         | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 727 | 0         |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | 0         | Provisiones / Para desahucio                                | 728 | 0         |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |           | Provisiones / Para cuentas incobrables                      | 729 | 0         |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | 0         | Provisiones / Otras provisiones                             | 730 | 0         |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | 0         | Arrendamiento mercantil / Local                             | 731 | 0         |
| No relacionados / Locales                              | 389 | 0         | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 732 | 0         |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | 0         | Comisiones / Local                                          | 733 | 29,528.88 |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | 0         | Comisiones / Del exterior                                   | 734 | 0         |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | 0         | Intereses bancarios                                         | 735 | 6,633.35  |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | 0         | Local                                                       | 736 | 0         |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)               | 399 | 91,776.4  | Del exterior                                                | 737 | 0         |
| PASIVO                                                 |     |           | Intereses pagados a terceros                                | 738 | 0         |
| PASIVO CORRIENTE                                       |     |           | Relacionados / Local                                        | 739 | 0         |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |           | Relacionados / Del exterior                                 | 740 | 0         |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 23,728.21 | No relacionados / Local                                     | 741 | 0         |
|                                                        |     |           | No relacionados / Del exterior                              | 742 | 0         |

|                                                          |     |                                         |                                                              |     |                                        |     |                                        |
|----------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------|-----|----------------------------------------|
| Relacionados / Del exterior                              | 412 | <input type="text" value="0"/>          | No relacionados / Del exterior                               | 763 | <input type="text" value="0"/>         | 764 | <input type="text" value="0"/>         |
| No relacionados / Locales                                | 413 | <input type="text" value="0"/>          | Pérdida en venta de activos / Relacionadas                   | 765 | <input type="text" value="0"/>         | 766 | <input type="text" value="0"/>         |
| No relacionados / Del exterior                           | 414 | <input type="text" value="0"/>          | Pérdida en venta de activos / No relacionadas                | 767 | <input type="text" value="0"/>         | 768 | <input type="text" value="0"/>         |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente   |     |                                         | Otras pérdidas                                               | 769 | <input type="text" value="0"/>         | 770 | <input type="text" value="0"/>         |
| Locales                                                  | 415 | <input type="text" value="15,008.31"/>  | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                     | 771 | <input type="text" value="0"/>         | 772 | <input type="text" value="0"/>         |
| Del exterior                                             | 416 | <input type="text" value="0"/>          | Gastos indirectos asignados desde el exterior                |     |                                        |     |                                        |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 417 | <input type="text" value="0"/>          | por partes relacionadas                                      | 773 | <input type="text" value="0"/>         | 774 | <input type="text" value="0"/>         |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 418 | <input type="text" value="0"/>          | Gastos de gestión                                            |     |                                        | 775 | <input type="text" value="0"/>         |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente         |     |                                         | Impuestos, contribuciones y otros                            |     |                                        | 776 | <input type="text" value="0"/>         |
| Relacionados / Locales                                   | 419 | <input type="text" value="90,617.35"/>  | Gastos de viaje                                              | 777 | <input type="text" value="0"/>         | 778 | <input type="text" value="0"/>         |
| Relacionados / Del exterior                              | 420 | <input type="text" value="0"/>          | IVA que se carga al costo o gasto                            | 779 | <input type="text" value="10,855.48"/> | 780 | <input type="text" value="0"/>         |
| No relacionados / Locales                                | 421 | <input type="text" value="0"/>          | Depreciación de activos fijos / Acelerada                    | 781 | <input type="text" value="147.81"/>    | 782 | <input type="text" value="0"/>         |
| No relacionados / Del exterior                           | 422 | <input type="text" value="0"/>          | Depreciación de activos fijos / No acelerada                 | 783 | <input type="text" value="0"/>         | 784 | <input type="text" value="0"/>         |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio              | 423 | <input type="text" value="0"/>          | Amortizaciones                                               | 785 | <input type="text" value="518.82"/>    | 786 | <input type="text" value="0"/>         |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio       | 424 | <input type="text" value="0"/>          | Servicios públicos                                           | 787 | <input type="text" value="18,278.99"/> | 788 | <input type="text" value="0"/>         |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 425 | <input type="text" value="0"/>          | Pagos por otros servicios                                    | 789 | <input type="text" value="41,509.02"/> | 790 | <input type="text" value="0"/>         |
| Crédito a mutuo                                          | 426 | <input type="text" value="0"/>          | Pagos por otros bienes                                       | 791 | <input type="text" value="0"/>         | 792 | <input type="text" value="0"/>         |
| Obligaciones emitidas corto plazo                        | 427 | <input type="text" value="24,676.42"/>  | TOTAL COSTOS                                                 | 797 | <input type="text" value="327,375.4"/> |     |                                        |
| Provisiones                                              | 428 | <input type="text" value="0"/>          | TOTAL GASTOS                                                 |     |                                        | 798 | <input type="text" value="0"/>         |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                   | 439 | <input type="text" value="154,030.29"/> | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                            |     |                                        | 799 | <input type="text" value="327,375.4"/> |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                |     |                                         |                                                              |     |                                        |     |                                        |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo |     |                                         | Baja de inventario (Informativo)                             |     |                                        | 794 | <input type="text" value="0"/>         |
| Relacionados / Locales                                   | 441 | <input type="text" value="0"/>          | Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)           |     |                                        | 795 | <input type="text" value="0"/>         |
| Relacionados / Del exterior                              | 442 | <input type="text" value="0"/>          | Pago por reembolso como intermediario (Informativo)          |     |                                        | 796 | <input type="text" value="0"/>         |
| No relacionados / Locales                                | 443 | <input type="text" value="0"/>          |                                                              |     |                                        |     |                                        |
| No relacionados / Del exterior                           | 444 | <input type="text" value="0"/>          |                                                              |     |                                        |     |                                        |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo |     |                                         | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                               |     |                                        |     |                                        |
| Locales                                                  | 445 | <input type="text" value="0"/>          |                                                              |     |                                        |     |                                        |
| Del exterior                                             | 446 | <input type="text" value="0"/>          | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)              |     |                                        | 801 | <input type="text" value="0"/>         |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 447 | <input type="text" value="0"/>          | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)               |     |                                        | 802 | <input type="text" value="63,053.89"/> |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 448 | <input type="text" value="0"/>          | (-) 15% Participación a trabajadores                         |     |                                        | 811 | <input type="text" value="0"/>         |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo       |     |                                         | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)           |     |                                        | 812 | <input type="text" value="0"/>         |
| Relacionados / Locales                                   | 449 | <input type="text" value="0"/>          | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)              |     |                                        | 813 | <input type="text" value="18,711.67"/> |
| Relacionados / Del exterior                              | 450 | <input type="text" value="0"/>          | (+) Gastos no deducibles locales                             |     |                                        | 814 | <input type="text" value="0"/>         |
| No relacionados / Locales                                | 451 | <input type="text" value="0"/>          | (+) Gastos no deducibles del exterior                        |     |                                        | 815 | <input type="text" value="0"/>         |
| No relacionados / Del exterior                           | 452 | <input type="text" value="0"/>          | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos          |     |                                        | 816 | <input type="text" value="0"/>         |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 453 | <input type="text" value="0"/>          | (+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos |     |                                        | 817 | <input type="text" value="0"/>         |
| Crédito a mutuo                                          | 454 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores     |     |                                        | 818 | <input type="text" value="0"/>         |
| Obligaciones emitidas largo plazo                        | 455 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Deducciones por leyes especiales                         |     |                                        | 819 | <input type="text" value="0"/>         |
| Provisiones para jubilación patronal                     | 456 | <input type="text" value="0"/>          | (+) Ajuste por precios de transferencia                      |     |                                        | 820 | <input type="text" value="0"/>         |
| Provisiones para desahucio                               | 457 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Deducción por incremento neto de empleados               |     |                                        | 821 | <input type="text" value="0"/>         |
| Otras provisiones                                        | 458 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad       |     |                                        | 822 | <input type="text" value="0"/>         |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                 | 489 | <input type="text" value="0"/>          |                                                              |     |                                        |     |                                        |

|                                          |     |                                         |                   |     |                                        |
|------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|-------------------|-----|----------------------------------------|
| Pasivos diferidos                        | 479 | <input type="text" value="0"/>          | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | <input type="text" value="0"/>         |
| Otros pasivos                            | 489 | <input type="text" value="0"/>          | PÉRDIDA           | 839 | <input type="text" value="81,765.56"/> |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | <input type="text" value="154,030.29"/> |                   |     |                                        |

|                                                            |     |                                        |                                                                |                                |                                |
|------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     | Utilidad a reinvertir y capitalizar    | 841                                                            | <input type="text" value="0"/> |                                |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | <input type="text" value="800"/>       | Saldo utilidad gravable                                        | 842                            | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | <input type="text" value="0"/>         | Total impuesto causado                                         | 849                            | <input type="text" value="0"/> |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | <input type="text" value="0"/>         | (-) Anticipo pagado                                            | 851                            | <input type="text" value="0"/> |
| Reserva legal                                              | 507 | <input type="text" value="0"/>         | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852                            | <input type="text" value="0"/> |
| Otras reservas                                             | 509 | <input type="text" value="0"/>         | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853                            | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores              | 513 | <input type="text" value="0"/>         | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 854                            | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                | 515 | <input type="text" value="0"/>         | (-) Crédito tributario de años anteriores                      | 855                            | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad del ejercicio                                     | 517 | <input type="text" value="0"/>         | (-) Exoneración por leyes especiales                           | 856                            | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida del ejercicio                                  | 519 | <input type="text" value="63,053.89"/> | <b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>                             | 859                            | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                      | 598 | <input type="text" value="0"/>         | <b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>                         | 869                            | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                  | 599 | <input type="text" value="91,776.4"/>  | Anticipo próximo año (fórmula)                                 | 879                            | <input type="text" value="0"/> |

Pago previo (informativo)

890 

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 (859 - 897) | 902 | <input type="text" value="0"/> |
| Interés por mora                   | 903 | <input type="text" value="0"/> |
| Multas                             | 904 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)     | 999 | <input type="text" value="0"/> |

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" value=""/>  | N/C No.   | 910 | <input type="text" value=""/>  | N/C No.   | 912 | <input type="text" value=""/>  | N/C No.   | 914 | <input type="text" value=""/>  |
| 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" 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 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 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS |  |

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

Numero Serial: 870267712289

Fecha Recaudacion: 06/05/2009

