

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27233919

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1790760731001

202

DEPOSITO DENTAL ACOSTA CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior

011

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311

28,009.32

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

801

201,989.97

Inversiones corrientes

312

Exportaciones

802

318,441.88

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

313

115,681

Rendimientos financieros

803

0

Relacionados / Locales

314

0

Otras rentas gravadas

804

0

Relacionados / Del exterior

315

0

Utilidad en venta de activos fijos

805

0

No relacionados / Locales

316

0

Dividendos percibidos locales

806

0

No relacionados / Del exterior

317

0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

807

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

318

0

De recursos públicos

808

0

Relacionados / Locales

319

0

De otras locales

809

0

Relacionados / Del exterior

320

0

Del exterior

810

0

No relacionados / Locales

321

0

Otras rentas exentas

811

0

No relacionados / Del exterior

322

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)

812

0

(-) Provisión cuentas incobrables

323

3,325.21

813

520,411.85

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

324

4,847.49

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

814

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

325

11,832.01

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

815

0

Inventario de materia prima

326

0

Inventario de productos en proceso

327

0

Inventario de suministros y materiales

328

44,817.25

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

329

0

Mercaderías en tránsito

330

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

331

0

Activos pagados por anticipado

332

0

Otros activos corrientes

333

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

334

201,861.86

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario Inicial de bienes no producidos por

701

52,219.42

el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

702

363,686.2

el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos)		341	0	el sujeto pasivo	703	7,979.16	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por					
Muebles y enseres	343	10,036.53	el sujeto pasivo	705	44,817.25			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0			
Equipo de computación y software	345	11,788.04	Compras netas locales de materia prima	707	0			
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	36,446.73	Importaciones de materia prima	708	0			
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	45,243.01	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	369	13,028.29	(-) 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	25,067.44	
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	4,210.16	
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	3,224.55	
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	20,659.25	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0	
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	3,321.11	
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	991.78	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	125	
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	3,163.98	
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	2,431.76	
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		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	4,841.48	
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0	
Otros activos largo plazo	392	1,522.21	Intereses bancarios					
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	1,522.21	Local	753	0	754	938.92	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	218,212.36	Del exterior	755	0	756	0	
PASIVO				Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0	
Relacionados / Locales	411	95,933.65	No relacionados / Local	761	0	762	0	
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	6,336.01	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,981.72	
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	3,316.11		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	1,626.86		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	809.78
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	8,903.72
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	8,723.6
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	100.3	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,016.67	Servicios públicos	787	0	788	4,178.47
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	484.2
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	28,899.78
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	379,067.53		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	127,899.67		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	104,386.63	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	506,967.2		
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	48,302.69					
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	13,444.45		
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	2,016.67		
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	1,013.92		
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	48,302.69					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	12,441.7		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	152,689.32					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	9,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	12,441.7		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	3,110.43		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3,010.13		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

COD. SC09618
 03 MAYO 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

Reserva legal	507	4,393.66	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	10,639.78	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	31,172.24	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0			
Utilidad del ejercicio	517	8,317.36	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	100.3
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	63,523.04			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	216,212.36	Anticipo próximo año (fórmula)	879	3,624.75

Pago previo (Informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	100.3
Interés por mora	903	1.51
Multas	904	3.09
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	104.9

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

906 104.9

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	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 1521094425

RUC CONTADOR

199 1715045017001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRO

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

Numero Serial: 870360697286

Fecha Recaudación: 29/04/2010

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**

NUMERO RUC: 1790760731001
RAZON SOCIAL: DEPOSITO DENTAL ACOSTA CIA. LTDA.
NOMBRE COMERCIAL: DEPOSITO DENTAL ACOSTA CIA.
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: GALARZA MORALES HORTENCIA MARGARITA
CONTADOR: CAIZATOA PEREZ ALEXANDER ALFREDO

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 30/07/1986 **FEC. CONSTITUCION:** 30/07/1986
FEC. INSCRIPCION: 09/06/1996 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 09/06/2009

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

VENTA AL POR MAYOR DE EQUIPOS, INSTRUMENTOS, DISPOSITIVOS Y MATERIALES MEDICOS.

DIRECCIÓN PRINCIPAL:

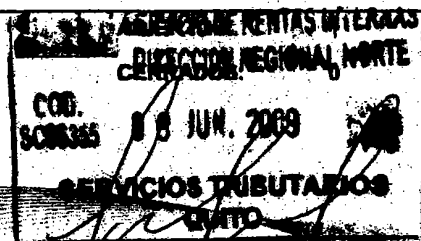
Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: SANTA PRISCA Barrio: MARISCAL Calle: 9 DE OCTUBRE
Número: 718 Intersección: RAMIREZ DAVALOS Edificio: TURRIAGA Oficina: PB Referencia ubicación: TRAS EL
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS REGIONAL NORTE Telefono Trabajo: 022549822 Fax: 022568898 Email:
marload@guia.satnet.net Telefono Trabajo: 022549888

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001

JURISDICCION: REGIONAL NORTE PICHINCHA



Margarita Acosta
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: JEHF160006 Lugar de emisión: QUITO/PAEZ 655 Y RAMIREZ Fecha y hora: 09/06/2009