

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8556700
31 (O) ORIGINAL(S) SUBSTITUTIVA O	102 AÑO	2007
	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	13
201 RUC	0190085422001 RECOR DENTAL Y QUIMEDIC CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	30595-1981	

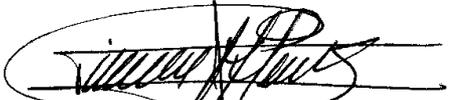
<b>000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional	432,544
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización	154,437.5
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	19,602.1
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	101.33
		509 Reserva de capital	31,795.74
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	360,753.29
		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	167,760.26
		519 (-) Pérdida del ejercicio	0
		598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,166,994.22
		599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	4,786,341.76
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	4,546,069.13
311 Caja bancos	107,923.67	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	321,865
313 Inversiones financieras temporales	0	603 Exportaciones netas	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,247,352.63	604 Ingresos provenientes del exterior	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	20,909.37	605 Rendimientos financieros	12,987.55
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	606 Otras rentas	24,509.22
321 Otras cuentas por cobrar	1,473,884.5	607 Dividendos percibidos locales	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	18,487.01	608 Otras rentas exentas	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	60,770.27	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
326 Inventario de materia prima	0	699 TOTAL INGRESOS	4,905,330.9
327 Inventario de productos en proceso	0		
328 Inventario de suministros y materiales	0		
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	1,629,295.69		
330 Mercaderías en tránsito	26,340.06		
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0		
332 Seguros pagados por anticipado	8,945.92		
333 Amigos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		

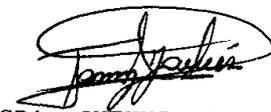
338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,552,090.38	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	575,951.35
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	674,457.25
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	3,710,255.76
342 Edificios	89,054.67	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	1,629,295.69
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	23,654.35	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	6,178.64	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	17,878.62	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	153,187.5	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	55,702.4	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	48,530.74
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	234,251.38	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	388,223.86
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	10,365.76
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	70,564.59
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	348,659.03
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	234,251.38	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	44,645.3
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	15,004.45
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	2,487.42
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	1,200
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	14,448.21
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	22,913.15
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	47,333.99
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	11,531.65
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	51,635.83
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	21,500.17
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	3,524.58
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	8,651.96
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	28,845.4

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+399)	4,786,341.76	750 Deprec. acelerado veh, eq transp y carmin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	1,274.12
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	1,868,062.94	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	416,273.79	754 Intereses y comisiones bancarias locales	14,328.16
415 Obligaciones con instit. financieras locales	15,975.18	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	71,200
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	395,187	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	20,364.31	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	65,553.86	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	2,671.89	761 Otros gastos locales	34,634.77
428 Obligaciones con empleados	61,700.98	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	41,173.08	763 IVA que se carga al gasto	37,973.9
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	103,955.77	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,630,843.7
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,788,918.8	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	274,487.2
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	41,173.08
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	800,000	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	28,901.3
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	811 (-)Amortización pérdidas tribul. años anteriores	0
459 Provisiones	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	800,000	814 = Utilidad gravable	262,215.42
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	0
471 Anticipo clientes	30,428.74	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	262,215.42
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	30,428.74	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	65,553.86
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	0
481 Ingresos anticipados	0	820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	60,770.27
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,619,347.54	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
		898 Saldo a favor contribuyente	0

899 Saldo impuesto a la renta a pagar		4,783.59	
<b>DECLARACIÓN DE DATOS</b>			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)			
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.		0	
B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.			
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0103241584	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0103973517001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	4,783.59
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	4,783.59	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	4,783.59
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	
<b>930 FORMA DE PAGO</b>			
931 BANCO	BANCO DEL AUSTRO S.A.		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990174062274  
 Fecha Recaudacion: 14/04/2008

  
 TEC.SUP. XIMENA MENDEZ M.  
 GERENTE.

  
 SRA. JHENNI JARRIN P.  
 CONTADORA  
 Mat.No. 01\_072812

 **Superintendencia de Compañías**

29 ABR. 2008

*Victor Barros Donón*  
**Registro de Sociedades**