

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17452459

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17418238

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 30595-1981

RUC 201 0190085422001

202 RECOR DENTAL Y QUIMEDIC CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	<input type="text" value="0"/>	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="7,239,290.8"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="902,731.11"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="1,465,715.19"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="3,283.15"/>	Rendimientos financieros	606 <input type="text" value="4,037.01"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	608 <input type="text" value="61,271.65"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="2,103,611.09"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="1,193.93"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="268,302.88"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="893,631.35"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="23,136.6"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="8,770,314.45"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="64,765.22"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="78,338.56"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="2,566,818.86"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="575,066.03"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="6,537.7"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="7,441,143.26"/>		
ACTIVO FIJO			
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="1,629,295.69"/>
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="986,199.33"/>



27 ABR 2009

Diabor Barros Domán

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	113,538.53	el sujeto pasivo	703	5,679,122.44	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	28,487.07	el sujeto pasivo	705	2,566,818.86		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	7,056.63	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	346	21,917.66	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	153,187.5	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	95,871.88	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	360	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	228,315.51	(-) 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	143,443.77
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	19,581.98
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	26,152.39
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	385,914.57
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	25,200
inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	104,827.67
inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	2,640.58
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	13,059.51
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	17,671.68
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	81,273.56
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	8,593.56
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	1,000
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	324,408.3
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	7,669,458.77	Del exterior	755	0	756	118,758
PASIVO			Intereses pagados por intereses				
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	1,264,356.51	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	584,547.08	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	194,635.27
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	12,656.87
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



27 APR 2009

Pedro Ramos Donón

Prestamos de accionistas / Locales	417	1,652,239.5	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	0	776	10,342.15
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0	776	48,686.78
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	34,514.49
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	21,615.94
No relacionados / Locales	421	605,019.52	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	44,950.48
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	287,736	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	193,151.03	Servicios públicos	787	0	788	26,864.63
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	426	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	108,051.15
Crédito a mutuo	428	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	102,264.32	TOTAL COSTOS	797	5,727,798.6		
Provisiones	428	107,370.02	TOTAL GASTOS	798	1,754,842.33		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,796,883.98	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	7,482,640.93		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	0	794	194,635.27
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796	0	796	2,957.06
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0	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	800,000	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	1,287,673.52		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811	193,151.03		
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	56,421.5		
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	800,000					
Pasivos diferidos	479	98,893.97	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,150,943.99		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)		5,693,767.96					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	0	Saldo utilidad gravable	842	1,150,943.99		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	605	154,437.5	Total impuesto causado	849	287,736		
			(-) Anticipo pagado	861	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	78,338.56		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0		



Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros

27 APR 2009

PATRIMONIO NETO

Diego Ramos Dando

Reserva legal	507	27,990.11	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	609	31,897.07	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	520,125.65	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	0			
Utilidad del ejercicio	617	806,786.49	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	209,397.44
(-) Pérdida del ejercicio	619	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	1,973,780.82			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	7,669,458.77	Anticipo próximo año (fórmula)	879	24,621.67

Pago previo (informativo) 880 209,397.44

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 209,397.44 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 (869 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 989 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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 0103241584 RUC CONTADOR 199 0103973517001

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: 990262811642
 Fecha Recaudación: 14/04/2009



27 ABR 2009

[Signature]
 Director Barros Pontón

[Signature]
 CBA JHENNI JARRIN

TEC/ SUP/ XIMENA MENDEZ
 GERENTE

CBA JHENNI JARRIN
 CONTADORA

C.I. 0103241584

MAT/ 032812

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 25/04/2009