

33515

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8790886
31 (ORIGINAL/S)SUSTITUTIVA	102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
0	2007	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	6
201 RUC	0190333299001 DENTAL PEREZ AVILES CIA. LTDA	
203 EXPEDIENTE	37515	

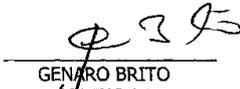
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito asignado a patrim. institucional	400.81
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes sociales (accionistas) para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	200.4
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
300 ACTIVO		513 Unidad no distribuida ejercicios anteriores	2,192.33
310 ACTIVO CORRIENTE		516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	28,228.8	517 Unidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	15,880.95
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	9,552.39	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	18,674.49
317 (-) Provisión cuentas incobrables	713.83	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	272,802.77
319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	ESTADO DE RESULTADOS	
321 Otras cuentas por cobrar	27,537.16	600 INGRESOS	
323 Credito tributario a favor de la empresa (IVA)	14,076.96	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	204,309.73
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	179,512.78
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	0	603 Exportaciones netas	0
326 Inventario de materia prima	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
327 Inventario de productos en proceso	0	605 Rendimientos financieros	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	606 Otras rentas	3,909.32
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	167,684.59	607 Dividendos percibidos locales	0
330 Mercaderías en tránsito	0	608 Otras rentas exentas	0
331 invent repuestos, herramientas y accesorios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	387,731.83
334 Dividendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS	
338 Otros activos corrientes	1,928.54	710 COSTO DE VENTAS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	249,294.61	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	57,676.26
340 ACTIVO FIJO			

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Copias net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	338,219.93
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	167,684.59
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	7,106.57	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	433.04	718 (-) inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	3,068.59	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	15,437.5	721 inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,537.54	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos salarios y demás remuneraciones	50,960.31
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	23,508.16	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	4,631.83
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	4,213.75
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.	2,425
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	23,508.16	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	5,649.37
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	6,706.6
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	2,082.14
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	4,847.85
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	1,376.63
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,249.24
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,635.93
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	10,995.79
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	2,650
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	5,256.49
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	6,251.12
394 Otros activos	0	747 Notarías y registradores de la prop. o mercantil	586.35
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	797.55
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	1,721.67
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	272,802.77	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	249.96
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	857.91
410 PASIVO CORRIENTE		753 Aporta. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	75,517.51	754 Intereses y comisiones bancarias locales	4,598.85
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	2,863.35	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	30,000	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	80,618.6	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	6,195.41	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,474.47	761 Otros gastos locales	15,746.47
427 Obligaciones con el IESS	1,395.6	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	27,030.74	763 IVA que se carga al gasto	1,250.89
429 Oblig. participacion trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	1,243
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	366,396.3
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	226,095.68	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	21,335.53
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	22,500	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	142.28
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por efectos de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	21,477.81
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	22,500	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C- 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	5,532.6	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	21,477.81
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	5,368.45
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	5,532.6	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lte. realizadas en el ejerc. fiscal	2,894.98
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ling. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Cted. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	254,128.28	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	2,474.47
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.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo proximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0102358298	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0102400363001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	2,474.47
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	2,474.47	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="2,474.47"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	<input type="text" value="RED BANCARIA"/>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870176404187
 Fecha Recaudacion: 24/04/2008

 FERNANDO PEREZ GERENTE		 GENARO BRITO CONTADOR
		