

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18334164

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 17762991

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0190333298001 202 DENTAL PEREZ AVILES CIA. LTDA.

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)				016	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 389,835.14
Caja, bancos	311 103,112.24	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 302,077.49
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 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 3,220.01
No relacionados / Locales	315 19,326.65	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 aportaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 2,731.61	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 486.86	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 685,132.64
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 28,170.18		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 2,894.98	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	326 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	328 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 241,178.04		
Mercaderías en tránsito	329 446.28		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 82,731.81	el sujeto pasivo	701 106,994.56
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338 480,104.93	el sujeto pasivo	702 250,488.44
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	



5 JUN 2009

Cristian Abad Ochoa

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	323,138.83	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	7,106.57	el sujeto pasivo	705	241,178.04		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	683.04	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	4,633.59	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	32,142.75	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	9,478.52	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	35,067.43	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	54,384.77
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	8,115.09
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	10,284.07
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	3,647.65
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	0	726	7,341.33
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	5,596.48
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	3,017.19
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	13,045.89
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	3,473.27
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	20,994.5
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	193.29
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	2,474.47	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	2,474.47	Local	753	0	754	5,503.49
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	517,646.83	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedoras - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	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	120,166.46	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			<b>Otras pérdidas</b>	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	2,711.47
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	3,832.7			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	2,289.8			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	15,035.84	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
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	6,696.32	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4,345.7	Amortizaciones	785	0	786	244.68	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	9,609.02	Servicios públicos	787	0	788	3,487.62	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	9,759.05	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	11,976.42	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	147,535.67	<b>TOTAL COSTOS</b>	797	439,441.59			
Provisiones	428	0	<b>TOTAL GASTOS</b>	798	191,630.9			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	281,646.85	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	799	631,072.49			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	22,500						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	64,060.15			
Préstamos de accionistas / Locales	447	143,143.81	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811	9,609.02			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	62,244.77	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(*) Gastos no deducibles locales	814	58.25			
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	16,015.04			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(*) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	5,289.07			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	459	227,888.58						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	33,205.27			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)</b>	499	509,535.43						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
			Saldo utilidad gravable	842	33,205.27			
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado	849	8,301.32			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	368.66			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3,586.96			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

Reserva legal	507	<input type="text" value="115.27"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	654	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	508	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	655	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="2,193.14"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	666	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	<input type="text" value="24,731.78"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="30,134.77"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	<input type="text" value="4,345.7"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	<input type="text" value="8,111.4"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	<input type="text" value="517,846.83"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="2,485.12"/>

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="4,345.7"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="50.19"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="4,395.89"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="4,395.89"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

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.)

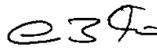
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870271643857  
 Fecha Recaudacion: 21/05/2009

  
**ING. FERNANDO PEREZ**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

  
**GENARO BRITO**  
**CONTADOR**