

37.532

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 0040380

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2006-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC 1891706681001
 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SAUBREIUS SAUO DENTAL DUAZANDA CIA LIDA.
 203 EXPEDIENTE

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)			

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%						
CAJA, BANCOS	311	+	13.044,68	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	902	+	173.067,90			
INVERSIONES CORRIENTES	312	+		EXPORTACIONES NETAS	903	+				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	12.629,14	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	904	+		
		DEL EXTERIOR	314	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	905	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	906	+		
		DEL EXTERIOR	316	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	907	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	908	+		
		DEL EXTERIOR	318	+		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	909	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	910	+		
		DEL EXTERIOR	320	+		DE OTRAS LOCALES	911	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)		DEL EXTERIOR	912	+	1,26			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	17.404,03	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 901 AL 912			996	=	173.064,16
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	4.667,63	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	901					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	902					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+		COSTOS Y GASTOS						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	2.354,60	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		COSTO		GASTO		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+		701	+	7.782,00				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+		702	+	397,04				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+		703	+					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+		704	+					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	2.354,60			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	50.150,08	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+				
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)				
MUEBLES Y ENSERES	343	+	12.055,66	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	22.077,92	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	3.353,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	3.390,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)				
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	11.469,60	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+		12.555,04		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	36.945,91	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+		2.516,51		
TERRENOS	349	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+		3.261,31		
OBRAS EN PROCESO	350	+		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+		41.536,94		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	=	15.350,27	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+		15.052,73		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, Y OTROS SIMILARES	371	+	11.259,71	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+		3.994,75		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+		COMBUSTIBLES	729	+				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+		7.014,74		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+		SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+		21.912,43		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	6.099,01	TRANSPORTE	736	+		4.119,62		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	5.160,70	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+				
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO	739	+				
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+				
OTRAS	382	+		OTRAS PROVISIONES	743	+				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+						
		DEL EXTERIOR	384	+		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	746	+	15.099,41	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+		LOCAL	747	+		
		DEL EXTERIOR	386	+		DEL EXTERIOR	749	+	5.522,04	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+		COMISIONES	751	+		
		DEL EXTERIOR	388	+		DEL EXTERIOR	751	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+		INTERESES BANCARIOS	753	+		
		DEL EXTERIOR	390	+		LOCAL	754	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)		DEL EXTERIOR	755	+				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	759	+		350,70		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=		RELACIONADOS	760	+				
TOTAL DEL ACTIVO	399	=	70.661,05	NO RELACIONADOS	762	+				
PASIVO				RELACIONADAS	763	+				
PASIVO CORRIENTE				NO RELACIONADAS	764	+				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	1.768,11	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	769	+		
		DEL EXTERIOR	412	+		OTRAS PERDIDAS	770	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y COMISIONES)	772	+	1.530,97	
		DEL EXTERIOR	414	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	776	+		
				GASTOS DE GESTIÓN	775	+	4.029,45			
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	778	+	445,92			

30 ABR 2010
Edisson Morales Tobar
ESPECIALISTA DE CONTROL

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520	LOCALS	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+		
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	4.578,30	
	DEL EXTERIOR	418	+			ACELERADA	783	+		784	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALS	419	+		NO ACELERADA	785	+		786	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		AMORTIZACIONES	787	+		788	+	5.081,95
	NO RELACIONADOS	LOCALS	421	+		SERVICIOS PÚBLICOS	789	+		790	+	6.700,62
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+		PAGOS POR OTROS BIENES	793	+					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		TOTAL COSTOS	797	=	5.824,44				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL GASTOS				798	=	159.623,42	
CRÉDITO A MUTUO		426	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS			(787+788)	799	=	161.447,86	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	469,09	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794			
PROVISIONES		428	+	19.089,98	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	=	21.327,18	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796			

PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	447	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
	DEL EXTERIOR	448	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799 > 0	801	=	11.621,30		
NO RELACIONADOS	LOCALS	449	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-799 < 0	802	=			
	DEL EXTERIOR	450	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	1.743,20		
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALS	451	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 808	812	(-)		
	DEL EXTERIOR	452	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 809+610+611+612	813	(-)		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	453	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+		
	DEL EXTERIOR	454	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	455	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	+	
		DEL EXTERIOR	456	+		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Formulas (812x15%)+(813x15%)	817	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALS	457	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)	
		DEL EXTERIOR	458	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		459	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	+		
CRÉDITO A MUTUO		460	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		461	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		462	+		UTILIDAD GRAVABLE			828	=	9.878,10	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		463	+		PÉRDIDA			829	=		
OTRAS PROVISIONES		464	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			831			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		468	=		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			832			
PASIVOS DIFERIDOS		470	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			848	=	2.469,53	
OTROS PASIVOS		480	+		(-) ANTIPOSO PAGADO			851	(-)		
TOTAL DEL PASIVO	438+468+480	496	=	21.327,18	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	(-)	3.644,74	

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		807	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853	(-)		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		803	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		808	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	(-)		
RESERVA LEGAL		807	+	485,90	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			856	(-)		
OTRAS RESERVAS		808	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		859	=		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		813	+	36.826,67	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		888	=	1.175,21	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		818	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			870	=		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		817	+	11.621,30	PAGO PREVIO (Informativo)			886			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		819	(-)								
TOTAL PATRIMONIO NETO		806	=	49.333,87							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	496+896	896	=	70.661,05							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD		INTERES	898	USD		MULTA	899	USD	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								859-897	900	+	
INTERES POR MORA									903	+	
MULTA									904	+	
TOTAL PAGADO									908	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									905	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES									906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									907	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No	918	Resol No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

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.)

Juan Pablo Vicra
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Edison Morales Tobar
FIRMA CONTADOR

108 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1712767613 109 RUC No. 1790751783001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

