DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIOS
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

50 0206169

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 0 0 8

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

53708

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1 7 9 1 3 2 7 3 3 0 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL IMPORTADORA DENTGAIOR CIA. LTDA

EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			3,452		
INVERSIONES CORRIENTES			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
RELACIONADOS LOCALES			EXPORTACIONES NETAS		
DEL EXTERIOR			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DEL EXTERIOR			OTRAS RENTAS GRAVADAS		
RELACIONADOS LOCALES			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
NO RELACIONADOS LOCALES			DE RECURSOS PÚBLICOS		
DEL EXTERIOR			DE OTRAS LOCALES		
RENTAS EXCENTAS PROVENIENTES DE OTROS ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTRAS RENTAS EXCENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			TOTAL INGRESOS		
2,379,76			3,452		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					
227,95					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			15,023,00		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			5,571,80		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			11,327,53		
17,633,84			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			15,023,00		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
MUEBLES Y ENSERES			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS ACTIVOS FIJOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
TERRENOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OBRAS EN PROCESO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
TOTAL ACTIVO FIJOS			20,00		
6,059,41			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			COMBUSTIBLES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			877,56		
284,64			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
ACTIVO LARGO PLAZO			SUMINISTROS Y MATERIALES		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			1,305,4		
OTRAS			TRANSPORTE		
RELACIONADOS LOCALES			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
DEL EXTERIOR			PARA DESAHUCIO		
NO RELACIONADOS LOCALES			PARA CUENTAS INCOBRABLES		
DEL EXTERIOR			OTRAS PROVISIONES		
RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			RELACIONADOS LOCAL		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			NO RELACIONADOS LOCAL		
			DEL EXTERIOR		
			RELACIONADAS		
			NO RELACIONADAS		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS		
RELACIONADOS LOCALES			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
DEL EXTERIOR			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
NO RELACIONADOS LOCALES			GASTOS DE GESTIÓN		
DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
358,54					

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
15 MAR 2008
OPERADOR 7
AU

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2006-1520		LOCALS	16	+	16,563.72	GASTOS DE VIAJE	+	390.70
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		DEL EXTERIOR	16	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALS	17	+	27,497.63	PERSECUCIÓN DE BENEVOLOS	+	762.18
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		DEL EXTERIOR	18	+		ACELERADA	+	
CRÉDITO A MUTUO		NO RELACIONADOS	19	+		NO ACELERADA	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		RELACIONADOS	20	+		AMORTIZACIONES	+	
PROVISIONES		DEL EXTERIOR	21	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+	1,385.02
TOTAL PASIVO CORRIENTE		NO RELACIONADOS	22	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	
PASIVO LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR	23	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		LOCALS	24	+		TOTAL GASTOS	=	1,876.39
RESERVA LEGAL		DEL EXTERIOR	25	+		TOTAL GASTOS	=	5,458.64
OTRAS RESERVAS		LOCALS	26	+		TOTAL GASTOS Y GASTOS	=	7,334.97
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		DEL EXTERIOR	27	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		NO RELACIONADOS	28	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		RELACIONADOS	29	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		DEL EXTERIOR	30	+				
TOTAL PATRIMONIO NETO		LOCALS	31	+	6,407.67			
TOTAL PASIVO Y EXTERNOS		DEL EXTERIOR	32	+				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	IMPUESTO	IMPUESTO	IMPUESTO	IMPUESTO	IMPUESTO
USD	USD	USD	USD	USD	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-597	+	
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	
TOTAL PAGANDO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No	NIC No	NIC No	NIC No	Resol No	Resol No
USD	USD	USD	USD	USD	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.).

[Firma Representante Legal]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
DR. RAUL GABOR

[Firma Contador]
 FIRMA CONTADOR
CONTAUSE CIA LTDA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0100088021 RUC No. 790751785001

11744273640154 10:49:21 2009/04/09 VALLEJ
 ON Impuestos S.R.I ALAMEDA 0064
 0.00 SERVIPAGOS
 Sticker: 362120072931