

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 17911437268001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

UNIDAD DE DENSITOMETRÍA OSEA UNIDENSO

EXPEDIENTE

88026

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>			

**ESTADO DE SITUACIÓN**      **ESTADO DE RESULTADOS**

ACTIVO			INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	+	—	
CAJA, BANCOS	311	+	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	39.782,32	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	EXPORTACIONES NETAS	803	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	+	3.648,44	804	+	—
	DEL EXTERIOR	314	+	—	805	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	315	+	—	806	+	96,68
	DEL EXTERIOR	316	+	—	807	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317	+	6.498,16	808	+	—
	DEL EXTERIOR	318	+	—	809	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	319	+	—	810	+	—
	DEL EXTERIOR	320	+	—	811	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	36,48	812	+	—	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	—	813	+	—	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	—	814	+	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	—	815	+	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	—	816	+	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	—	817	+	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	—	818	+	—	
			<b>SUMAR DEL GR1 AL 812</b>				<b>39.879,40</b>

**COSTOS Y GASTOS**

			COSTO		GASTO	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	—	—	—	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	—	—	—	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	—	—	—	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	—	—	—	—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	=	18.433,98	—	—	—
<b>ACTIVO FLUJO</b>						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	—	—	—	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	—	—	—	—
MUEBLES Y ENSERES	343	+	—	—	—	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	935,01	—	—	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	5.501,28	—	—	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	569,66	—	—	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	—	—	—	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLUJO	348	(-)	3.777,80	—	—	—
TERRENOS	349	+	—	—	—	—
OBRAS EN PROCESO	350	+	—	—	—	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	359	=	3.228,15	—	—	—
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	—	—	—	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	—	—	—	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	376	+	—	—	—	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	—	—	—	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	—	—	—	—
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	=	—	—	—	—
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>						
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	—	—	—
	OTRAS	382	+	—	—	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383	+	77.678,19	—	—
	DEL EXTERIOR	384	+	—	—	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	385	+	—	—	—
	DEL EXTERIOR	386	+	—	—	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387	+	—	—	—
	DEL EXTERIOR	388	+	—	—	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	389	+	—	—	—
	DEL EXTERIOR	390	+	—	—	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	—	—	—	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	—	—	—	—
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	=	77.678,19	—	—	—
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	400	=	99.340,32	—	—	—
<b>PASIVO</b>						
<b>PASIVO CORRIENTE</b>						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411	+	1.021,96	—	—
	DEL EXTERIOR	412	+	—	—	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	413	+	168,56	—	—
	DEL EXTERIOR	414	+	—	—	—
OTRAS PÉRDIDAS	768	+	—	—	—	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	—	—	—	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	—	—	—	—
GASTOS DE GESTIÓN	—	+	—	—	—	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—	+	—	—	—	654,40



**FÓRMULARIO 101**  
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. **30 0046701**

DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	136.52	GASTOS DE VIAJE	777	+	—	778	+	—
	DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	930.93	780	+	589.93
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	—	782	+	—
	DEL EXTERIOR	418	+	—	NO ACCELERADA	783	+	3.777.18	784	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	4.693.18	AMORTIZACIONES	785	+	—	786	+	—
	DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	458.50	788	+	103.61
	NO RELACIONADOS	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	39.54	790	+	—
	DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	—	792	+	99.15
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	919.06	TOTAL COSTOS	797	=	25.976.64			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	875.71	TOTAL GASTOS	798	=	—	799	=	8.064.68
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)	799	=	—	800	=	34.041.32
CREDITO A MUTUO		426	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	784					
PROVISIONES		428	+	1.533.37	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	785					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	=	9.398.36	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796					
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	—	<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>						
	DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	898-799-0	801	=	5.838.08		
	NO RELACIONADOS	443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899-799-0	802	=	—		
	DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	875.71		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 808	812	(-)		
	DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 809+610+611+612	813	(-)		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+		
	DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	+		
	DEL EXTERIOR	450	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))			817	+		
	NO RELACIONADOS	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)	422.00	
	DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	+		
CREDITO A MUTUO		454	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	—	UTILIDAD GRAVABLE			823	=	4.540.37	
OTRAS PROVISIONES		458	+	—	PÉRDIDA			824	=	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		460	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841	=	—	
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842	=	—	
OTROS PASIVOS		489	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	=	1.135.09	
TOTAL DEL PASIVO	430+460+479+489	490	=	9.398.36	(-) ANTIPO PAGADO			851	(-)		
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	(-)	118.50	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	23.860.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853	(-)		
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	(-)	97.53	
RESERVA LEGAL		507	+	3.453.13	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			856	(-)		
OTRAS RESERVAS		509	+	59.635.54	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	=	919.06	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	—							
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	412.06	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	=	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	3.405.35	ANTIPO PRÓXIMO AÑO			878	=	691.57	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	—							
TOTAL PATRIMONIO NETO		596	=	89.941.96							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	490+598	598	=	99.340.32	PAGO PREVIO (Informativo)			896	=	—	

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	897	USD	—	INTERÉS	898	USD	—	MULTA	899	USD	—
----------	-----	-----	---	---------	-----	-----	---	-------	-----	-----	---

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	898-897	902	+	919.06
INTERÉS POR MORA		903	+	—
MULTA		904	+	—
TOTAL PAGADO		909	=	919.06
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	919.06
MEDIANTE COMPENSACIONES		908	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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Alfredo Curipoma*  
FIRMA CONTADOR: *Felipe Castillo*

NOMBRE: ALFREDO CURIPOMA NOMBRE: FELIPE CASTILLO  
199 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 0 1 3 7 8 2 4 0 199 RUC No.: 0 6 0 1 8 0 0 7 7 4 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1780716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06



003918-0