

300014080

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

RUC	1031710123001	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	LABORATORIO DENTAL REIGOS SA LTDA	EXPEDIENTE 92856
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+
ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS	+	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+
INVERSIONES CORRIENTES	+	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+
		EXPORTACIONES NETAS		+
		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+
		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+
		OTRAS RENTAS GRAVADAS		+
		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+
		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+
		DE RECURSOS PÚBLICOS		+
		DE OTRAS LOCALES		+
		DE EXTERIOR		+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRABLES	(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS		+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+			
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	+			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
IN (EXCEPTO TERRENOS)	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
NAVEs, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
MUEBLES Y ENSERES	+	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	
(-) DEPRECIAZIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+
TERRENOS	+	BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+
OBRAs EN PROCESO	+	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	COMBUSTIBLES		+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	SUMINISTROS Y MATERIALES		+
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	TRANSPORTE		+
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+
		PARA DESAHUCIO		+
		PARA CUENTAS INCORRABLES		+
		OTRAS PROVISIONES		+
		LOCAL		+
		DEL EXTERIOR		+
		LOCAL		+
		DEL EXTERIOR		+
		LOCAL		+
		DEL EXTERIOR		+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRABLES	(-)	RELACIONADOS LOCAL		+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	DEL EXTERIOR		+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	NO RELACIONADOS LOCAL		+
		DEL EXTERIOR		+
		RELACIONADOS LOCAL		+
		DEL EXTERIOR		+
		NO RELACIONADOS LOCAL		+
		DEL EXTERIOR		+
		RELACIONADOS LOCAL		+
		DEL EXTERIOR		+
		NO RELACIONADOS LOCAL		+
		DEL EXTERIOR		+
		RELACIONADOS LOCAL		+
		DEL EXTERIOR		+
		NO RELACIONADOS LOCAL		+
		DEL EXTERIOR		+
		RELACIONADOS LOCAL		+
		DEL EXTERIOR		+
		NO RELACIONADOS LOCAL		+
		DEL EXTERIOR		+
		RELACIONADOS LOCAL		+
		DEL EXTERIOR		+
		NO RELACIONADOS LOCAL		+
		DEL EXTERIOR		+
		RELACIONADOS LOCAL		+
		DEL EXTERIOR		+
		NO RELACIONADOS LOCAL		+
		DEL EXTERIOR		+
		RELACIONADOS LOCAL		+
		DEL EXTERIOR		+
		NO RELACIONADOS LOCAL		+
		DEL EXTERIOR		+
		RELACIONADOS LOCAL		+
		DEL EXTERIOR		+
		NO RELACIONADOS LOCAL		+
		DEL EXTERIOR		+
		RELACIONADOS LOCAL		+
		DEL EXTERIOR		+
		NO RELACIONADOS LOCAL		+
		DEL EXTERIOR		+
		RELACIONADOS LOCAL		+
		DEL EXTERIOR		+
		NO RELACIONADOS LOCAL		+
		DEL EXTERIOR		+
		RELACIONADOS LOCAL		+
		DEL EXTERIOR		+
		NO RELACIONADOS LOCAL		+
		DEL EXTERIOR		+
		RELACIONADOS LOCAL		+
		DEL EXTERIOR		+
		NO RELACIONADOS LOCAL		+
		DEL EXTERIOR		+
		RELACIONADOS LOCAL		+
		DEL EXTERIOR		+
		NO RELACIONADOS LOCAL		+
		DEL EXTERIOR		+
		RELACIONADOS LOCAL		+
		DEL EXTERIOR		+
		NO RELACIONADOS LOCAL		+
		DEL EXTERIOR		+
		RELACIONADOS LOCAL		+
		DEL EXTERIOR		+
		NO RELACIONADOS LOCAL		+
		DEL EXTERIOR		+
		RELACIONADOS LOCAL		+
		DEL EXTERIOR		+
		NO RELACIONADOS LOCAL		+
		DEL EXTERIOR		+
		RELACIONADOS LOCAL		+
		DEL EXTERIOR		+
		NO RELACIONADOS LOCAL		+
		DEL EXTERIOR		+
		RELACIONADOS LOCAL		+
		DEL EXTERIOR		+
		NO RELACIONADOS LOCAL		+
		DEL EXTERIOR		+
		RELACIONADOS LOCAL		+
		DEL EXTERIOR		+
		NO RELACIONADOS LOCAL		+
		DEL EXTERIOR		+
		RELACIONADOS LOCAL		+
		DEL EXTERIOR		+
		NO RELACIONADOS LOCAL		+
		DEL EXTERIOR		+
		RELACIONADOS LOCAL		+
		DEL EXTERIOR		+
		NO RELACIONADOS LOCAL		+
		DEL EXTERIOR		+
		RELACIONADOS LOCAL		+
		DEL EXTERIOR		+
		NO RELACIONADOS LOCAL		+
		DEL EXTERIOR		+
		RELACIONADOS LOCAL		+
		DEL EXTERIOR		+
		NO RELACIONADOS LOCAL		+
		DEL EXTERIOR		+
		RELACIONADOS LOCAL		+
		DEL EXTERIOR		+
		NO RELACIONADOS LOCAL		+
		DEL EXTERIOR		+
		RELACIONADOS LOCAL		+
		DEL EXTERIOR		+
		NO RELACIONADOS LOCAL		+
		DEL EXTERIOR		+
		RELACIONADOS LOCAL		+
		DEL EXTERIOR		+
		NO RELACIONADOS LOCAL		+
		DEL EXTERIOR		+
		RELACIONADOS LOCAL		+
		DEL EXTERIOR		+
		NO RELACIONADOS LOCAL		+
		DEL EXTERIOR		+
		RELACIONADOS LOCAL		+
		DEL EXTERIOR		+
		NO RELACIONADOS LOCAL		+
		DEL EXTERIOR		+
		RELACIONADOS LOCAL		+
		DEL EXTERIOR		+
		NO RELACIONADOS LOCAL		+
		DEL EXTERIOR		+
		RELACIONADOS LOCAL		+
		DEL EXTERIOR		+
		NO RELACIONADOS LOCAL		+
		DEL EXTERIOR		+
		RELACIONADOS LOCAL		+
		DEL EXTERIOR		+
		NO RELACIONADOS LOCAL		+
		DEL EXTERIOR		+
		RELACIONADOS LOCAL		+
		DEL EXTERIOR		+
		NO RELACIONADOS LOCAL		+
		DEL EXTERIOR		+
		RELACIONADOS LOCAL		+
		DEL EXTERIOR		+
		NO RELACIONADOS LOCAL		+
		DEL EXTERIOR		+
		RELACIONADOS LOCAL		+
		DEL EXTERIOR		+
		NO RELACIONADOS LOCAL		+
		DEL EXTERIOR		+
		RELACIONADOS LOCAL		+
		DEL EXTERIOR		+
		NO RELACIONADOS LOCAL		+
		DEL EXTERIOR		+
		RELACIONADOS LOCAL		+
		DEL EXTERIOR		+
		NO RELACIONADOS LOCAL		+
		DEL EXTERIOR		+
		RELACIONADOS LOCAL		+
		DEL EXTERIOR		+
		NO RELACIONADOS LOCAL		+
		DEL EXTERIOR		+
		RELACIONADOS LOCAL		+
		DEL EXTERIOR		+
		NO RELACIONADOS LOCAL		+
		DEL EXTERIOR		+
		RELACIONADOS LOCAL		+
		DEL EXTERIOR		+
		NO RELACIONADOS LOCAL		+
		DEL EXTERIOR		+
		RELACIONADOS LOCAL		+
		DEL EXTERIOR		+
		NO RELACIONADOS LOCAL		+
		DEL EXTERIOR		+
		RELACIONADOS LOCAL		+
		DEL EXTERIOR		+
		NO RELACIONADOS LOCAL		+
		DEL EXTERIOR		+
		RELACIONADOS LOCAL		+
		DEL EXTERIOR		+
		NO RELACIONADOS LOCAL		+
		DEL EXTERIOR		+
		RELACIONADOS LOCAL		+
		DEL EXTERIOR		+
		NO RELACIONADOS LOCAL		+
		DEL EXTERIOR		+
		RELACIONADOS LOCAL		+
		DEL EXTERIOR		+
		NO RELACIONADOS LOCAL		+
		DEL EXTERIOR		+
		RELACIONADOS LOCAL		+
		DEL EXTERIOR		+
		NO RELACIONADOS LOCAL		+
		DEL EXTERIOR		+
		RELACIONADOS LOCAL		+
		DEL EXTERIOR		+
		NO RELACIONADOS LOCAL		+
		DEL EXTERIOR		+
		RELACIONADOS LOCAL		+
		DEL EXTERIOR		+
		NO RELACIONADOS LOCAL		+
		DEL EXTERIOR		+
		RELACIONADOS LOCAL		+
		DEL EXTERIOR		+
		NO RELACIONADOS LOCAL		+
		DEL EXTERIOR		+
		RELACIONADOS LOCAL		+
		DEL EXTERIOR		+
		NO RELACIONADOS LOCAL		+
		DEL EXTERIOR		+
		RELACIONADOS LOCAL		+
		DEL EXTERIOR		+
		NO RELACIONADOS LOCAL		+
		DEL EXTERIOR		+
		RELACIONADOS LOCAL		+
		DEL EXTERIOR		+
		NO RELACIONADOS LOCAL		+
		DEL EXTERIOR		+
		RELACIONADOS LOCAL		+
		DEL EXTERIOR		+
		NO RELACIONADOS LOCAL		+
		DEL EXTERIOR		+
		RELACIONADOS LOCAL		+
		DEL EXTERIOR		+
		NO RELACIONADOS LOCAL		+
		DEL EXTERIOR		+
		RELACIONADOS LOCAL		+
		DEL EXTERIOR		+
		NO RELACIONADOS LOCAL		+
		DEL EXTERIOR		+
		RELACIONADOS LOCAL		+
		DEL EXTERIOR		+
		NO RELACIONADOS LOCAL		+
		DEL EXTERIOR		+
		RELACIONADOS LOCAL		+
		DEL EXTERIOR		+
		NO RELACIONADOS LOCAL		+
		DEL EXTERIOR		+
		RELACIONADOS LOCAL		+
		DEL EXTERIOR		+
		NO RELACIONADOS LOCAL		+
		DEL EXTERIOR		+
		RELACIONADOS LOCAL		

001 "080

001 080

	LOCALES	+	GASTOS DE VIAJE	+		+
	DEL EXTERIOR	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		+
	LOCALES	+	ACELERADA	+		+
	DEL EXTERIOR	+	NO ACELERADA	+		+
	RELACIONADOS	LOCALES	+	AMORTIZACIONES	+	
		DEL EXTERIOR	+	SERVICIOS PÚBLICOS	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	
		DEL EXTERIOR	+	PAGOS POR OTROS BIENES	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+			
CRÉDITO A MUTUO			+			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES			+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO						
	RELACIONADOS	LOCALES	+			
		DEL EXTERIOR	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(+)
		DEL EXTERIOR	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(+)
		LOCALES	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(+)
		DEL EXTERIOR	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		(+)
		LOCALES	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		(+)
	RELACIONADOS	LOCALES	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		(+)
		DEL EXTERIOR	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((612x15%)+(613-615)x15%))		(+)
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)
		DEL EXTERIOR	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		(+)
CRÉDITO A MUTUO			+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+			
OTRAS PROVISIONES			+			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS			+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
OTROS IVOS			+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		
			+	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)
			+	(+) RETENCIÓES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(+)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	450.00	(+) RETENCIÓES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(+)
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(+)		(-) RETENCIÓES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)
RESERVA LEGAL		+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)
OTRAS RESERVAS		+				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+				
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(+)				
		+	450.00			
		+	450.00	PAGO PREVIO (Informativo)		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
USD			USD			USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					859-887	
INTERÉS POR MORA						
MULTA						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						USD
MEDIANTE COMPENSACIONES						USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						USD
N/C No	N/C No		N/C No	N/C 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.I.)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON FIAXTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.P.D.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FERMA CONTADORES

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

RUC No

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

COMPAÑIA 2- PARTE 2- SUPERIOR Y CRUZADA DE COMPANIAS
DISEÑO ELABORADO POR: TAKSI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN N°. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06



11 OCT. 2011