

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC	1791886690001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	203 EXPEDIENTE
		Red Dental Redent S.A	94978

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

(011+012+013+014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO			INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS	311	+	1.854,33	601	+			
INVERSIONES CORRIENTES	312	+		602	+	161.624,45		
			EXPORTACIONES NETAS	603	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	
	DEL EXTERIOR	314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	646,69 OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	
	DEL EXTERIOR	316	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	
	DEL EXTERIOR	318	+		609	+		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	610	+	
	DEL EXTERIOR	320	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	611	+		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				612	+			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	DE OTRAS LOCALES	613	+			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	DEL EXTERIOR	614	+			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+		615	+			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+		616	+			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+		617	+			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+		618	+			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	331	+		619	+			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+		620	+			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	358	=	6.933,18	621	+			
ACTIVO FIJO				622	+			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+		623	+			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		624	+			
MUEBLES Y ENSERES	343	+		625	+			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+		626	+			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+		627	+			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+		628	+			
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+		629	+			
(-) DEPRECACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	45.166,40	630	+			
TERRENOS	349	+		631	+			
OBRAS EN PROCESO	350	+		632	+			
TOTAL ACTIVO FIJO	388	=	40.328,35	633	+			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				634	+			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+		635	+			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+		636	+			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+		637	+			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+		638	+			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	1.200,00	639	+			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	1.200,00	640	+			
ACTIVO LARGO PLAZO				641	+			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+		642	+		
	OTRAS	382	+		643	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	385	+		644	+	
	DEL EXTERIOR	386	+		645	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	388	+		646	+	
	DEL EXTERIOR	389	+		647	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS	LOCALES	391	+		648	+	
	DEL EXTERIOR	392	+		649	+		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	393	+		650	+			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=		651	+			
TOTAL DEL ACTIVO	339+368+379+397	=	48.471,53	652	+			
PASIVO			COSTOS Y GASTOS					
PASIVO CORRIENTE			COSTO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	653	+	
	DEL EXTERIOR	412	+	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	654	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+		655	+	
	DEL EXTERIOR	414	+		656	+		
PASIVO			GASTO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	415	+		657	+	
	DEL EXTERIOR	416	+		658	+		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	417	+		659	+	
	DEL EXTERIOR	418	+		660	+		
PASIVO			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	419	+		661	+	
	DEL EXTERIOR	420	+		662	+		
PASIVO CORRIENTE			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	415	+		663	+	
	DEL EXTERIOR	416	+		664	+		
PASIVO CORRIENTE			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	417	+		665	+	
	DEL EXTERIOR	418	+		666	+		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

15 ABR. 2010  
OPERADOR QUITO

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

No.

30 0043190

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE	777	+	—	780	+	—	
	DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	—	780	+	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	25.987,29	ACELERADA	781	+	—	782	+	—	
	DEL EXTERIOR	418	+	—	NO ACELERADA	783	+	—	784	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	—	AMORTIZACIONES	785	+	—	786	+	2.978,86	
	DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	—	788	+	—	
	NO RELACIONADOS	421	+	16.323,79	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	—	790	+	25.541,44	
	DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	—	792	+	—	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	—	TOTAL COSTOS	797	=	—	798	=	—	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	222,24	TOTAL GASTOS	799	=	—	800	=	160.142,88	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)		798			160.142,88	
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—								
PROVISIONES		428	+	—								
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		438	=	45.141,00								
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
	DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	689-789=0		801	=	1.481,57		
	NO RELACIONADOS	443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	689-789<0		802	=	—		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	—	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)	272,24				
	DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	—			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	—			
	DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+	—	—			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+	—	—			
	DEL EXTERIOR	450	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+	—	—			
	NO RELACIONADOS	451	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (812x15%)+(813-816x15%)	817	+	—	—			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	LOCALES	452	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	(-)	—	—			
CRÉDITO A MUTUO		454	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	(-)	—	—			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	+	—	—			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	(-)	—	—			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	(-)	—	—			
OTRAS PROVISIONES		458	+	—	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	823	=	2.712,58				
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		469	=	—	<b>PÉRDIDA</b>	824	=	—				
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	—	<b>UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR</b>	825	=	—				
OTROS PASIVOS		488	+	—	<b>Saldo UTILIDAD GRAVABLE</b>	826	=	—				
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		439+469+479+489	=	45.141,00	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO</b>	827	=	678,15				
<b>PATRIMONIO NETO</b>												
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	1.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	828	(-)	1.728,75					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	(-)	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	829	(-)	—					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	+	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	830	(-)	—					
RESERVA LEGAL	507	+	500,00	(+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE	831	(-)	—					
OTRAS RESERVAS	509	+	571,20	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	832	(-)	—					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856=0	830	=	—				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-)	—	15 ABR. 2010	840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856=0	831	=	1.050,60				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+	1.259,33	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856=0	832	=	—				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	(-)	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856=0	833	=	1.164,42				
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		588	=	3.330,53	PAGO PREVIO (Informativo)	840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856=0	834	=	—			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		499+598	=	48.471,53								

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897	902	+	—
INTERÉS POR MORA		896	+	—	
MULTA		897	+	—	
<b>TOTAL PAGADO</b>		898	=	—	
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

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.)

*Dra. Marjorie Ortiz Martínez*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*Superintendencia de Compañías*  
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ana Segullo	NIC No: 910 816 420 5	NOMBRE: Ana Marjorie Ortiz Martínez	RUC No: 17113049763001
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	199 RUC No.		

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