

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0043190	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	
101 AÑO 2009		102 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		201 RUC 1791886690001	
202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Red Dental/ Redent S.A		203 EXPEDIENTE 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 018 +			
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 012 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 014 +			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011-012)/(018-014) 016 +					
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 001 +		
CAJA, BANCOS 311 + 1.854,33			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 1% 002 + 161.624,45		
INVERSIONES CORRIENTES 312 +			EXPORTACIONES NETAS 003 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 004 +		
RELACIONADOS LOCALES 313 +			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 005 +		
DEL EXTERIOR 314 +			OTRAS RENTAS GRAVADAS 006 +		
NO RELACIONADOS LOCALES 315 + 646,69			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 007 +		
DEL EXTERIOR 316 +			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 008 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			DE RECURSOS PÚBLICOS 009 +		
RELACIONADOS LOCALES 317 +			DE OTRAS LOCALES 010 +		
DEL EXTERIOR 318 +			DEL EXTERIOR 011 +		
NO RELACIONADOS LOCALES 319 +			OTRAS RENTAS EXENTAS 012 +		
DEL EXTERIOR 320 +			TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 001 AL 012 008 = 161.624,45		
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 321 (-)			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) 009 +		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 322 +			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 010 +		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 323 + 1.728,75					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 324 +					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 325 +					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 326 + 2.703,41					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 327 +					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 328 +			COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 329 +			COSTO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 330 +			GASTO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 331 +			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 701 +		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 332 = 6.933,18			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 702 +		
ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 703 +		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 341 +			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 704 (-)		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 342 +			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 +		
MUEBLES Y ENSERES 343 + 1.760,42			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 706 +		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 344 + 78.789,20			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 +		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 345 + 4.955,13			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 (-)		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL 346 +			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 709 +		
OTROS ACTIVOS FIJOS 347 +			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 710 (-)		
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 (-) 45.166,40			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IMPUESTO A LA RENTA 711 +		
TERRENOS 349 +			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTROS QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IMPUESTO A LA RENTA 712 +		
OBRAS EN PROCESO 350 +			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE PAGO DE COTIZACIÓN) 713 +		
TOTAL ACTIVO FIJOS 351 = 40.338,35			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 714 +		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 715 +		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 352 +			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 716 +		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 353 +			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 717 +		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 354 +			COMBUSTIBLES 718 +		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 355 + 1.200,00			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 719 +		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 356 (-)			SUMINISTROS Y MATERIALES 720 +		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 357 = 1.200,00			TRANSPORTE 721 +		
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL 722 +		
INVERSIONES LARGO PLAZO			PARA DESAHUCIO 723 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 361 +			PARA CUENTAS INCOBRABLES 724 +		
OTRAS 362 +			OTRAS PROVISIONES 725 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
RELACIONADOS LOCALES 363 +			LOCAL 726 +		
DEL EXTERIOR 364 +			DEL EXTERIOR 727 +		
NO RELACIONADOS LOCALES 365 +			LOCAL 728 +		
DEL EXTERIOR 366 +			DEL EXTERIOR 729 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			INTERESES BANCARIOS		
RELACIONADOS LOCALES 367 +			LOCAL 730 +		
DEL EXTERIOR 368 +			DEL EXTERIOR 731 +		
NO RELACIONADOS LOCALES 369 +			LOCAL 732 +		
DEL EXTERIOR 370 +			DEL EXTERIOR 733 +		
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 371 (-)			RELACIONADOS LOCAL 734 +		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 372 +			DEL EXTERIOR 735 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 373 =			NO RELACIONADOS LOCAL 736 +		
TOTAL DEL ACTIVO 332+357+373=399 = 48.471,53			DEL EXTERIOR 737 +		
PASIVO			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS 738 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 739 +		
RELACIONADOS LOCALES 401 +			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 740 +		
DEL EXTERIOR 402 +			GASTOS DE GESTIÓN 741 +		
NO RELACIONADOS LOCALES 403 + 2.607,68			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 742 +		
DEL EXTERIOR 404 +					

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 30 0043190		
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		
DEL EXTERIOR		418	+			NA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	25.987,29	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		
DEL EXTERIOR		418	+			ACELERADA	782	+		
						NO ACCELERADA	783	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	LOCALES	419	+	AMORTIZACIONES	785	+	2.978,86	
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		
			LOCALES	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	25.541,44	
			DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL COSTOS	797	=		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	222,24	TOTAL GASTOS	798	=	160.142,88	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	797+798	=	160.142,88	
CRÉDITO A MUTUO			426	+						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794			
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	=	45.141,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796			
PASIVO LARGO PLAZO										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	+	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
DEL EXTERIOR		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	803-799+0	804	= 1.481,57	
			DEL EXTERIOR	444	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-799+0	810	=	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			LOCALES	445	+	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(+)	222,24	
DEL EXTERIOR			LOCALES	446	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812	(-)		
			DEL EXTERIOR	447	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813	(-)		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			LOCALES	448	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+	1.453,25	
DEL EXTERIOR			LOCALES	449	+	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	450	+	(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817	+		
			DEL EXTERIOR	452	+	Fórmula: (812x15%)+(813-815x15%)	818	(+)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	819	(-)		
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	820	(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+		(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	821	(+)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	822	(-)		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	823	(-)		
OTRAS PROVISIONES			458	+		UTILIDAD GRAVABLE	824	=	2.712,58	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=		PÉRDIDA	825	=		
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	826	=		
OTROS PASIVOS			480	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	827	=		
TOTAL DEL PASIVO		430+459+479+480	485	=	45.141,00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	828	=	678,15	
PATRIMONIO NETO						(-) ANTICIPO PAGADO	829	(-)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	1.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	830	(-)	1.728,75	
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	831	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	832	(-)		
RESERVA LEGAL			507	+	500,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE IMPUESTO A LA RENTA	833	(-)		
OTRAS RESERVAS			509	+	571,20	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	834	(-)		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	855-854+0	856	=	
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)						
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	1.259,33	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	857-851-852-853-854-855-856<0	858	= 1.050,60	
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879	=	1.164,42	
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	3.330,53					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		485+598	600	=	48.471,53	PAGO PREVIO (Informativo)	880			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)										
IMPUESTO		857	USD			INTERÉS	868	USD		
						MULTA	909	USD		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								859-857	902	+
INTERÉS POR MORA								858	+	
MULTA								904	+	
TOTAL PAGADO								859	+	
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										
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol. No.	
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	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.)										
Firma Representante Legal					Firma Contador					
Nombre: Ana Sequillo					Nombre: Ana Mayorie Ortiz Martinez					
108 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1708164205					109 RUC No.: 17113049763001					
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										