

94978

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0025003	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		101 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		102 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
AÑO 2008		RUC 171911886690001		EXPEDIENTE 94978	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Red Dental Redent S.A			
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
ESTADO DE SITUACIÓN					
ACTIVO		INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS		6.387,74		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
INVERSIONES CORRIENTES				182.368,66	
RELACIONADOS LOCALES		659,93		EXPORTACIONES NETAS	
DEL EXTERIOR				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS LOCALES				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
DEL EXTERIOR				OTRAS RENTAS GRAVADAS	
RELACIONADOS LOCALES		1.108,06		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
NO RELACIONADOS LOCALES				DE RECURSOS PÚBLICOS	
DEL EXTERIOR				DE OTRAS LOCALES	
RELACIONADOS LOCALES				DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		1.881,67		SUMA DEL 99 AL 999	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				182.641,11	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		2.274,00		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		12.311,40			
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					
MUEBLES Y ENSERES		1.760,42			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		76.339,20			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		4.955,12			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL					
OTROS ACTIVOS FIJOS					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		45.166,40			
TERRENOS					
OBRAS EN PROCESO					
TOTAL ACTIVO FIJO		37.888,35			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		1.200,00			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		1.200,00			
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					
OTRAS					
RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		51.399,75			
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS LOCALES		11.673,45			
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS PÉRDIDAS					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					
GASTOS DE GESTIÓN					
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					

COPIA 2: PARTE 1 - 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

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

11725331024104 12:17:55 2009/04/23 TRAVEZ  
ON Impuestos S.R.I CUMBAYA 0064  
0.00 SERVIPAGO  
Sticker: 361920036695