

94978

DECLARACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIONES Y ACTIVOS Y PASIVOS			No. 0025003		
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2008. IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO			EXPEDIENTE		
RUC 1791886690001	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Ped Dental Redent S.A.	EXPEDIENTE 94978			
ACTIVO CORRIENTE					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ <input type="checkbox"/>	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ <input type="checkbox"/>		
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ <input type="checkbox"/>	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ <input type="checkbox"/>		
ACTIVO CORRIENTE CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					
ACTIVO CORRIENTE					
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS	+ <input type="checkbox"/>	6.387,74	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES	+ <input type="checkbox"/>		EXPORTACIONES NETAS		
RELACIONADOS	LOCALES	+ <input type="checkbox"/>	659,93	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR	+ <input type="checkbox"/>		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ <input type="checkbox"/>		OTRAS RENTAS GRAVADAS
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+ <input type="checkbox"/>		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
	RELACIONADOS	LOCALES	+ <input type="checkbox"/>	1.108,06	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
	DEL EXTERIOR	+ <input type="checkbox"/>		DE RECURSOS PÚBLICOS	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ <input type="checkbox"/>		DE OTRAS LOCALES	
	DEL EXTERIOR	+ <input type="checkbox"/>		DEL EXTERIOR	
	(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	+ <input type="checkbox"/>		OTRAS RENTAS EXENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+ <input type="checkbox"/>		VENTAS NETAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+ <input type="checkbox"/>	1.881,67	SUMARIO TOTAL VENTA		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+ <input type="checkbox"/>		- 182.641,11		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ <input type="checkbox"/>				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+ <input type="checkbox"/>	2.274,00			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+ <input type="checkbox"/>				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+ <input type="checkbox"/>				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+ <input type="checkbox"/>				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	+ <input type="checkbox"/>				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+ <input type="checkbox"/>				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	+ <input type="checkbox"/>	12.311,40	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVO FIJO	+ <input type="checkbox"/>		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+ <input type="checkbox"/>		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+ <input type="checkbox"/>		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
MUEBLES Y ENSERES	+ <input type="checkbox"/>	1.760,42	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+ <input type="checkbox"/>	76.339,20	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+ <input type="checkbox"/>	4.955,13	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+ <input type="checkbox"/>		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS	+ <input type="checkbox"/>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) DEPRECACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	+ <input type="checkbox"/>	45.166,40	SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES		
TERRENOS	+ <input type="checkbox"/>		BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES		
OBRAS EN PROCESO	+ <input type="checkbox"/>		APORTE A LA CARGA SOCIAL PAGADO EN TIEMPO DE PLAZO		
TOTAL ACTIVO FIJO	+ <input type="checkbox"/>	37.888,35	HONORARIOS PROFESIONALES Y MUESTRAS		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	+ <input type="checkbox"/>		HONORARIOS Y GASTOS POR SERVICIOS PROFESIONALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+ <input type="checkbox"/>		21 ABR 2008		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+ <input type="checkbox"/>		OPERADOR 4 CAU		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+ <input type="checkbox"/>				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+ <input type="checkbox"/>	1.200,00			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	+ <input type="checkbox"/>				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+ <input type="checkbox"/>	1.200,00	TRANSPORTE		
ACTIVO LARGO PLAZO	+ <input type="checkbox"/>				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+ <input type="checkbox"/>		PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
OTRAS	+ <input type="checkbox"/>		PARA DESAHUCIO		
RELACIONADOS	LOCALES	+ <input type="checkbox"/>	PARA CUENTAS INCOBRABLES		
	DEL EXTERIOR	+ <input type="checkbox"/>	OTRAS PROVISIONES		
	NO RELACIONADOS	+ <input type="checkbox"/>	LOCAL		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ <input type="checkbox"/>	DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR	+ <input type="checkbox"/>	LOCAL		
	RELACIONADOS	+ <input type="checkbox"/>	DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ <input type="checkbox"/>	LOCAL		
	DEL EXTERIOR	+ <input type="checkbox"/>	DEL EXTERIOR		
	NO RELACIONADOS	+ <input type="checkbox"/>	RELACIONADAS		
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	+ <input type="checkbox"/>				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+ <input type="checkbox"/>				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+ <input type="checkbox"/>	51.399,75	NO RELACIONADAS		
PASIVO CORRIENTE	+ <input type="checkbox"/>				
OTRAS PÉRDIDAS					
RELACIONADOS	LOCALES	+ <input type="checkbox"/>	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
	DEL EXTERIOR	+ <input type="checkbox"/>	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
	NO RELACIONADOS	+ <input type="checkbox"/>	GASTOS DE GESTIÓN		
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+ <input type="checkbox"/>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS					
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147061 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06					

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS EXTRANJEROS								No.	0025003						
IMPUESTOS Y DEDUCIBLES TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES	111	+	—	GASTOS DE VIAJE	776	+	—	+	—				
		DEL EXTERIOR	110	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	775	+	—	+	—				
PARTICIPACIÓN DE ACCIONISTAS		LOCALES	117	+	30.347,40	DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	—	+	—				
		DEL EXTERIOR	116	+	—	ACELERADA	780	+	—	+	—				
OTRAS PROVISIONES		LOCALES	119	+	4.303,96	NO ACELERADA	782	+	—	+	B.082,84				
		DEL EXTERIOR	120	+	—	AMORTIZACIONES	783	+	—	+	97,06				
RELACIONADOS		LOCALES	121	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	—	+	4.201,33				
		DEL EXTERIOR	122	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	—	+	93.464,79				
NO RELACIONADOS		LOCALES	123	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	789	+	—	+	—				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			125	+	—	TOTAL COSTOS	790	+	—	—	—				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			126	+	450,56	TOTAL GASTOS	791	+	—	—	139.637,37				
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)			127	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	792	+	—	—	(139.637,37)				
CRÉDITO A MUTUO			128	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	793	+	—	—	—				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			129	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	794	+	—	—	—				
PROVISIONES			130	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	795	+	—	—	—				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			131	+	46.775,37										
PASIVO LARGO PLAZO			132	+	—										
GASTOS Y DEDUCIBLES ATRIBUIBLES A PERIODOS FUTUROS		RELACIONADOS	141	+	—	COMUNICACIÓN TRIBUTARIA									
		LOCALES	142	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	600-780-601	=	3.003,74						
		DEL EXTERIOR	143	+	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	600-780-602	=	—						
NO RELACIONADOS		LOCALES	144	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	611 (-)	=	450,56						
		DEL EXTERIOR	145	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	=	—						
COMUNICACIONES CONTRIBUTIVAS TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES	146	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	=	—						
		DEL EXTERIOR	147	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	613	=	—						
PROVISIONES DE ASESORIA		LOCALES	148	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	614	=	—						
		DEL EXTERIOR	149	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	615	=	—						
OTRAS PROVISIONES		LOCALES	150	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	616	=	—						
		DEL EXTERIOR	151	+	—	Fórmula: (812x15%)x(813+16x15%)	617	=	—						
NO RELACIONADOS		LOCALES	152	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	618 (-)	=	—						
		DEL EXTERIOR	153	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	619 (-)	=	—						
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)			154	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	620	=	—						
CRÉDITO A MUTUO			155	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	621	=	—						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			156	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	622	=	—						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			157	+	—										
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			158	+	—	UTILIDAD GRAVABLE									
OTRAS PROVISIONES			159	+	—	PERÍODO									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			160	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	641	=	—						
PASIVOS DIFERIDOS			171	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	642	=	—						
OTROS PASIVOS			172	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	643	=	—						
PASIVOS DIFERIDOS			173	+	—	(-) ANTICIPO PAGADO	644	=	—						
OTROS PASIVOS			174	+	—	(-) RETENCIÓN EN LA FUENTE DE PAGOS EN EL EJERCICIO	645	=	—						
PASIVOS DIFERIDOS			175	+	—	2.º ANTO 2009	646	=	—						
PASIVOS DIFERIDOS			176	+	—	OPERAOR 4 CAU	647	=	—						
PASIVOS DIFERIDOS			177	+	—	(-) RETENCIÓN POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	648	=	—						
PASIVOS DIFERIDOS			178	+	—	(-) RETENCIÓN POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO	649	=	—						
PASIVOS DIFERIDOS			179	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	650	=	—						
PASIVOS DIFERIDOS			180	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	651	=	—						
PASIVOS DIFERIDOS			181	+	500,00	IMPUESTO A LA RENTA	640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651	=	—						
PASIVOS DIFERIDOS			182	+	571,20										
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			183	+	—	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651	=	1.243,38						
PÉRIODO ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			184	+	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	652	=	—						
UTILIDAD DEL EJERCICIO			185	+	9.553,18	PAGO PREVIO (Informativo)	653	=	—						
(PÉRÍODO DEL EJERCICIO)			186	+	—										
PASIVOS DIFERIDOS			187	+	4.624,38										
PASIVOS DIFERIDOS			188	+	51.399,75										
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)															
IMPUESTO	USD	INTERÉS	USD	MULTA	USD										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR												859-897	=	—	
INTERÉS POR MORA												859-898	=	—	
MULTA												859-899	=	—	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												860	=	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES												861	=	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO												862	=	USD	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO															
N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol. No.	Resol. No.										
USD	USD	USD	USD	USD	USD										
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.)															
<i>Dra. Ana Siquillo</i>												<i>Señor Jorge Ortiz</i>			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL												FIRMA CONTADOR			
Ana Siquillo												Ana Margarita Ortiz			
Cédula de identidad o Nro. de Pasaporte 11708164205												RUC No. 11713049763001			
COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS															

11725331024104 12:17:55 2009/04/23 TRAVEZ
0W Impuestos S.R.I CUMBAYA 0064
0.00 SERVITPAGOS
Sticker: 36192003495