

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0190343677001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

Odonto Andino S.A.

203 EXPEDIENTE

95067

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

011 + _____

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

013 + _____

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

012 + _____

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

014 + _____

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

(011+012+013+014) 015 = _____

SRI FORMULARIO
101

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-0520

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

No.

1

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE	LOCALES 415	•	GASTOS DE VIAJE	777	•	778	•	
	DEL EXTERIOR 416	•	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	•	780	•	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES 417	•	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	•	782	•	
	DEL EXTERIOR 418	•	ACELERADA	781	•	782	•	
	NO RELACIONADOS	LOCALES 419	•	NO ACELERADA	783	•	784	•
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	DEL EXTERIOR 420	•	AMORTIZACIONES	785	•	786	•	
	NO RELACIONADOS	LOCALES 421	•	SERVICIOS PÚBLICOS	787	•	788	•
		DEL EXTERIOR 422	•	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	•	790	•
			•	PAGOS POR OTROS BIENES	791	•	792	•
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	•	98,53	TOTAL COSTOS	793	•		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	•		TOTAL GASTOS	794	•	159.081,06	
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	•		TOTAL COSTOS Y GASTOS	795	•	159.081,06	
CREDITO A MUTUO	426	•			796	•		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	•			797	•		
PROVISIONES	428	•			798	•		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	=	64.660,85	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	799	•		
PASIVO LARGO PLAZO				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	800	•		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES 441	•					
		DEL EXTERIOR 442	•	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799>0	801	•	
	NO RELACIONADOS	LOCALES 443	•	39.000,00	PERDIDA DEL EJERCICIO /	809-799<0	802	•
		DEL EXTERIOR 444	•	(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(+)	2.338,30	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	LOCALES 445	•	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812	(+)	
		DEL EXTERIOR 446	•	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+612	813	(+)	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES 447	•	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	•	9.968,80	
		DEL EXTERIOR 448	•	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	•		
	NO RELACIONADOS	LOCALES 449	•	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	•		
		DEL EXTERIOR 450	•	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)-(813-816x15%))	817	•		
	NO RELACIONADOS	LOCALES 451	•	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	(+)		
		DEL EXTERIOR 452	•	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	(+)		
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	•	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	•			
CREDITO A MUTUO	454	•	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	(+)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455	•	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	(+)			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	456	•			823	•		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457	•	UTILIDAD GRAVABLE	824	•	7.630,50		
OTRAS PROVISIONES	458	•	PERDIDA	825	•			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	=	39.000,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	826	•		
PASIVOS DIFERIDOS	479	•	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	827	•			
OTROS PASIVOS	480	•	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	828	•	1.907,63		
TOTAL DEL PASIVO	499	=	103.660,85	(-) ANTICIPO PAGADO	829	(+)	169,40	
PATRIMONIO NETO				(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	830	(+)	1.639,69	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	•	800,00	(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	831	(+)		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	(+)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	832	(+)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	•	25.142,05	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	833	(+)		
RESERVA LEGAL	507	•	119,71	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	834	(+)		
OTRAS RESERVAS	509	•		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	835-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839=0	835	•	98,54
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	•	1.077,41					
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(+)	46,86	BALDO A TIPO CORRIENTE	836-837-838-839-840-841-842-843=0	836	•	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	•						
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO	518	(+)	9.436,83	ANTERIOR PRÓXIMO AÑO	844	•	1.497,13	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	=	24.655,48					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	=	128.316,33	PAGO PREVIO (Informativo)	845	•		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	827 USD	INTERES	828 USD	MULTA	829 USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (método de imputación al pago de acuerdo a la legislación)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-897	898 • 98,54
INTERES POR MORA				899	•
MULTA				900	•
TOTAL PAGADO				899	• 98,54
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				900	USD 98,54
MEDIANTE COMPENSACIONES				901	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				902	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

908 NIC No	910 NIC No	912 NIC No	914 NIC No	916 Resol No.	918 Resol No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 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

Firma Representante Legal

