

<b>SRI</b> FORMULARIO 101		<b>DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES</b>		<b>No.</b> 1	
RESOLUCIÓN N° MAC-DGER2008-4520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
102 AÑO 2009		103 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		201 RUC 011901343677001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Odonto Austria 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 +	
ESTADO DE SITUACIÓN					
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS 311 + 3.298,11			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES 312 +			EXPORTACIONES NETAS 603 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTE			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 804 +		
RELACIONADOS LOCALES 313 +			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 805 +		
DEL EXTERIOR 314 +			OTRAS RENTAS GRAVADAS 606 + 747,83		
NO RELACIONADOS LOCALES 315 + 1.450,39			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 607 +		
DEL EXTERIOR 316 +			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 608 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTE			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PÚBLICOS 809 +		
RELACIONADOS LOCALES 317 +			DE OTRAS LOCALES 610 +		
DEL EXTERIOR 318 +			DEL EXTERIOR 611 +		
NO RELACIONADOS LOCALES 319 +			OTRAS RENTAS EXENTAS 612 +		
DEL EXTERIOR 320 +			TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612 609 + 156.742,76		
(I) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 321 (-)			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) 601 +		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 322 +			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 602 +		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 323 + 3.747,38					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 +					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 326 +					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 327 + 4.050,61					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 328 +					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 329 +					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 330 +					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 331 +					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 332 +					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 333 = 12.547,49					
ACTIVO FIJO			COSTOS Y GASTOS		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 341 +			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 701 +		
NAVES, AERONAVES, BARCASAS Y SIMILARES 342 +			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 702 +		
MUEBLES Y ENSERES 343 + 3.659,17			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 703 +		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 344 + 74.620,40			(I) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 704 (-)		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 345 + 3.044,32			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 +		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 346 +			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 706 +		
OTROS ACTIVOS FIJOS 347 +			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 +		
(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 (-)			(I) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 (-)		
TERRENOS 349 +			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 709 +		
OBRAS EN PROCESO 350 +			(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 (-)		
TOTAL ACTIVO FIJOS 351 = 81.324,29			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 711 +		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 712 (-)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 371 +			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 713 +		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 372 + 431,00			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 714 +		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 373 +			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 715 +		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 + 34.136,75			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 716 +		
(I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375 (-)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 717 +		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 = 34.444,55			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 718 +		
ACTIVO LARGO PLAZO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 719 +		
INVERSIONES LARGO PLAZO			COMBUSTIBLES 720 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 381 +			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 721 +		
OTRAS 382 +			SUMINISTROS Y MATERIALES 722 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES LARGO PLAZO			TRANSPORTE 723 +		
RELACIONADOS LOCALES 383 +			PARA LIBERACIÓN PATRONAL 724 +		
DEL EXTERIOR 384 +			PARA DESAHUCIO 725 +		
NO RELACIONADOS LOCALES 385 +			PARA CUENTAS INCOBRABLES 726 +		
DEL EXTERIOR 386 +			OTRAS PROVISIONES 727 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			COMISIONES 728 +		
RELACIONADOS LOCALES 387 +			ARRENDAMIENTO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 729 +		
DEL EXTERIOR 388 +			COMISIONES 730 +		
NO RELACIONADOS LOCALES 389 +			INTERESES BANCARIOS 731 +		
DEL EXTERIOR 390 +			DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 732 +		
(I) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 391 (-)			RELACIONADOS LOCAL 733 +		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 392 +			DEL EXTERIOR 734 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 393 =			NO RELACIONADOS LOCAL 735 +		
TOTAL DEL ACTIVO 333+351+376+393 = 128.316,32			DEL EXTERIOR 736 +		
PASIVO			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS 737 +		
PASIVO CORRIENTE			NO RELACIONADAS 738 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE			OTRAS PERDIDAS 739 +		
RELACIONADOS LOCALES 411 +			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 740 +		
DEL EXTERIOR 412 +			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 741 +		
NO RELACIONADOS LOCALES 413 + 6.456,32			GASTOS DE GESTIÓN 742 +		
DEL EXTERIOR 414 +			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 743 +		

SR FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 1

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER-2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)

CRÉDITO A MUTUO

OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO

PROVISIONES

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)

CRÉDITO A MUTUO

OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL

PROVISIONES PARA DESAHUCIO

OTRAS PROVISIONES

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

PASIVOS DIFERIDOS

OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO

PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO

(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVA LEGAL

OTRAS RESERVAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO

INTERÉS

MULTA

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERÉS POR MORA

MULTA

TOTAL PAGADO

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

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 DERIVE (VER ART. 17 DEL D.S. Nº 001/2001)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

