103.733

SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0037

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

50 00 12 ...

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 Nº Empleados bajo nómina
2005		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992103772001	DENTILES S. A.	103733

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
CAJA BANCOS	311	8.206,42	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	20.000,00	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–	RESERVA LEGAL	504	799,53
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	53.685,93	RESERVA DE CAPITAL	506	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	143.941,74	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	10.590,57
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	31.881,48	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	13.235,54	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	538,95
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	12.729,05
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	599	418.139,30
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	119.907,98			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	–	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	–	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	4.477.909,00
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	–	EXPORTACIONES NETAS	603	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	–	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	390.859,09	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	–
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
TERRENOS	341	–	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
EDIFICIOS	342	–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
OBRAS EN PROCESO	343	–	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	81.640,74
INSTALACIONES	344	–	**TOTAL INGRESOS**	699	4.477.909,00
MUEBLES Y ENSERES	345	–	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	–	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	50.833,60	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	3.862.592,76
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	–	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	–	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	23.666,55	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	27.167,05	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	–	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	335.233,66
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	27.167,05	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	712	119.907,98
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	713	–
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	26.423,41
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	86,84	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	133,16	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	–
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	4.841,41
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	20.563,31
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	–	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	3.081,44
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	–	COMBUSTIBLES	727	457,23
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	–	LUBRICANTES	728	–
OTROS ACTIVOS	390	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	–
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	[illegible]	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	413,33
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	[illegible]	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	2.562,23
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	499,00
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	4.995,93
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	347.122,40	GASTOS DE VIAJE	735	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	–	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	736	3.872,82
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	5.295,32	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	307.671,53
DIVIDENDOS A PAGAR A ACCIONISTAS — LOCALES	415	–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	10.166,72
DIVIDENDOS A PAGAR A ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	416	–	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	–
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	52.992,53	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	–
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	–	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	–
OBLIGACIONES — CON EL IESS	419	–	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	–
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	420	–	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO — LOCALES	744	8.183,30
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	–	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO — AL EXTERIOR	745	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	–	INTERESES NO DEVENGADOS A TERCEROS — LOCALES	746	–
PROVISIONES	423	–	INTERESES NO DEVENGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	747	–
CRÉDITO A MUTUO	424	–	LOCALES	748	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	405.410,25	AL EXTERIOR	749	–
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	–	OTROS GASTOS — LOCALES	751	5.719,93
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	–	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	752	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	–	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	–
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO A LARGO PLAZO Y CAMINERO MÓVIL — LOCALES	445	–	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	–
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO A LARGO PLAZO Y CAMINERO MÓVIL — DEL EXTERIOR	446	–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	4.477.370,05
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	–	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	538,95
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	80,84
PROVISIONES	458	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
CRÉDITO A MUTUO	461	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	–	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	–
470 PASIVO DIFERIDO			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	–
ANTICIPO CLIENTES	471	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	–	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	–
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	458,11
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	405.410,25	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	
			UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
			UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	458,11
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	114,53
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	343,58
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	–
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	–
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	–
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824	–
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	–
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 818-819-820-821-822-823>0	826	–
			900 VALORES A PAGAR POR FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	897	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899	
			INTERESES POR MORA	902	–
			MULTAS	903	10,00
			TOTAL PAGADO 825 + 826 + 902 + 903 + 904	905	10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
198 C.I. Nº 1.2.34.7304	199 RUC Nº 0905759348001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES,	908	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C Nº	–	910 N/C Nº	–	912 N/C Nº	–	914 N/C Nº	
909 USD		911 USD		913 USD		915 USD	–
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº		921		REGISTRO OFICIAL Nº		922	

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. Nº	–	918 Resol. Nº	–		
917 USD	–	919 USD			
AÑO: 923		MES: 924		DÍA: 925	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 22 MAY 2006 — Dr. Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04