SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN NAC-DGER2008-0796

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

No. 0061169

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	500113353
106 No. Empleados bajo nómina	--		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0 9 9 2 1 8 3 7 7 2 0 0 1

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DENTILES S.A.

203 EXPEDIENTE: 103733

900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	901	--
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	902	--
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	903	--
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	904	--
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 901 AL 904)	905	--

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	39.531,93
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	19.000,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	15.217,51
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	381.201,91
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	103.550,45
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	68.053,94
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	626.555,74
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	--
EDIFICIOS	342	328.484,72
OBRAS EN PROCESO	343	--
INSTALACIONES	344	--
MUEBLES Y ENSERES	345	19.575,39
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	--
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	16.990,03
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	64.437,29
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	64.445,28
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	365.042,15
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	--
TOTAL ACTIVO FIJO 358 + 368	369	365.042,15
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	199,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	381	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR OTROS	383	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	--
INVERSIONES EN OTRAS	388	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	--
OTROS ACTIVOS	390	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	991.598,89
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	411	576.709,84
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	412	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	415	47.921,41
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	417	--
PRESTACIONES ACCIONISTAS LOCALES	419	--
PRESTACIONES ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	421	--
DIVIDENDOS POR PAGAR CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	7.856,34
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	1.385,30
OBLIGACIONES CON EL IESS	427	1.552,24
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	429	--
OBLIGACIONES CON PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	977,86
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432	--
PROVISIONES	433	--
CRÉDITO A MUTUO	434	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	449	636.402,99
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	441	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	443	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	445	204.837,20
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	447	--
PRESTACIONES ACCIONISTAS LOCALES	449	--
PRESTACIONES ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	451	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	--
APORTES PARA SOCIEDAD ANÓNIMA ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	--
APORTES PARA SOCIEDAD ANÓNIMA ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--
PROVISIONES	458	--
CRÉDITO A MUTUO	461	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	204.837,20
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	841.240,19

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, AUMENTADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	144.304,81
RESERVA LEGAL	507	1.513,59
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	--
RESERVA DE CAPITAL	503	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participativa, impuestos y reservas)	517	3.740,30
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	150.358,70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	991.598,89

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		4.156.582,72
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	--
EXPORTACIONES NETAS	603	--
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--
REMUNERACIONES FINANCIEROS	605	--
OTRAS RENTAS	606	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	--
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	4.156.582,72
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	117.509,82
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	3.754.217,13
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	68.053,94
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	--
BAJA DE INVENTARIOS	723	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	53.480,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	2.005,17
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	17.211,98
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	103,30
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	--
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	3.265,86
COMBUSTIBLES	737	2.649,65
LUBRICANTES	738	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	8.486,-
TRANSPORTE	743	--
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	--
GASTOS DE VIAJE	745	7.289,83
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	10.568,37
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	198.491,66
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	28.483,41
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	751	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	--
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	--
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	3.294,90
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	--
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	--
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	--
PAGOS BUSCADOS DE REEMBOLSO — LOCALES (informativo)	758	--
PAGOS BUSCADOS DE REEMBOLSO — AL EXTERIOR (informativo)	759	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	--
OTROS GASTOS — LOCALES	761	11.060,04
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	--
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	--
PÉRDIDA EN CARTERA	765	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	4.150.063,68
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (599 - 799 > 0)	801	6.519,04
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (599 - 799 < 0)	802	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	977,86
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) *15%	810	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0	814	5.541,18
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	815	--
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	5.541,18
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.385,30
(-) ANTICIPO PAGADO	819	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	1.289,45
(-) 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	898	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823<0	899	95,85
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (de aplicar el mayor valor conforme la ley, ver reverso) — PATRIMONIO / COSTOS Y GASTOS / ACTIVOS / INGRESOS / IR causado-RET	897	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO SOCIEDADES	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	95,85
INTERESES POR MORA	903	2,50
MULTAS	904	83,12
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	181,47
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO O TARJETA DE CRÉDITO	906	181,47
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	--

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: MARCELO ARCOS

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: JOSE PANTA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 21 JUL 2008

108 C.I. No. 0 9 0 9 6 4 7 3 6 4	109 RUC No. 0 9 9 2 1 0 8 4 9 0 0 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No.	--	911 N/C No.	--	912 N/C No.	--		
908 USD	--	913 USD	--	914 USD	--		

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No.	--	915 Resol. No.	--	916 Resol. No.	--
918 USD	--	917 USD	--	919 USD	--

(CAMPO 912 Y 923) LEY No. 921 REGISTRO No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASKI S.A. TELF.: 2813 [illegible] RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0796 A 01-12-05 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

32-063-011075-2 $181,47 2008/07/21 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50 Cajero: 167