SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0055070

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
TIPO: AÑO: 2002 DIA: No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 109223

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 0992261283001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CLINICA DENTAL "STANEL" C. LTDA. EXPEDIENTE: 107223

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	801	804.65
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	802	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	803	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	804	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	805	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	806	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	807	207.75
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	808	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	809	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	810	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	811	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	812	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	813	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	814	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	815	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	819	1012.40
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	820	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	821	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	822	400.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	823	
VEHÍCULOS	824	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	825	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	826	13.33
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	827	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	829	386.67
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	830	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	831	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	832	
TOTAL ACTIVO FIJO	839	386.67
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	840	530.76
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	841	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	842	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	843	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	844	17.69
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	849	513.07
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	850	
OTROS	851	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	852	
SOCIEDADES RELACIONADAS	853	
OTRAS	854	
GASTOS ANTICIPADOS	855	
OTROS ACTIVOS	856	
TOTAL OTROS ACTIVOS	859	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	899	1.912.14
ACTIVOS CONTINGENTES	900	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	901	783.92
DEL EXTERIOR	902	
LOCALES	903	
DEL EXTERIOR	904	
LOCALES	905	
DEL EXTERIOR	906	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	907	54.40
CON EL IESS	908	129.00
CON EMPLEADOS	909	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	910	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	911	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	919	967.32
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	920	
DEL EXTERIOR	921	
LOCALES	922	
DEL EXTERIOR	923	
LOCALES	924	530.76
DEL EXTERIOR	925	
HIPOTECAS POR PAGAR	926	
OBLIGACIONES EMITIDAS	927	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	928	
OTRAS PROVISIONES	929	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	930	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	939	530.76
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	940	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	941	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	949	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	950	
OTROS PASIVOS	951	
TOTAL OTROS PASIVOS	959	
TOTAL DEL PASIVO 419 + 449 + 479 + 489	999	1.498.08
PASIVOS CONTINGENTES	1000	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1001	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	1002	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	1003	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1004	
RESERVA DE CAPITAL	1005	
OTROS SUPERÁVITS	1006	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1007	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1008	
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	1009	14.06
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	1010	
TOTAL PATRIMONIO NETO	1019	414.06
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	1099	1.912.14

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE STANGL T. — NOMBRE: ROSA MARGARITA
C.I. No. 0905781059 — RUC No. 0900823989001

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 814) - 800	1.50
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	2.99
INTERÉS POR MORA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	2.99

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	3.817.00
EXPORTACIONES	603	
INGRESOS FINANCIEROS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
INGRESOS FINANCIEROS: OTROS INGRESOS EXENTOS	605	2117.80
INGRESOS FINANCIEROS: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
INGRESOS FINANCIEROS: OTRAS RENTAS	607	
TOTAL INGRESOS	699	5928.80
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	709	
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	
GASTOS DE FABRICACIÓN	713	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	13.33
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	196.87
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	717	85.22
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	45.63
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	452.42
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	720	
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	
COMBUSTIBLES	724	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	2415.95
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	3210.03
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	740	600.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	168.92
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742	320.7
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	744	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	745	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	746	
COMISIONES EN VENTAS	747	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	748	5.80
COMBUSTIBLES	749	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	750	
SUMINISTROS Y MATERIALES	751	82.39
GASTOS DE GESTIÓN	752	
GASTOS DE VIAJE	753	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	754	18.40
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	755	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	4.58
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	757	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	758	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	759	17.69
CUENTAS INCOBRABLES	760	
BAJA DE INVENTARIOS	761	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	762	
[illegible] LOCALES	763	
[illegible] AL EXTERIOR	764	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	765	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	766	1486.93
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	2704.71
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	5914.74
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		14.06
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		14.06
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		2.10
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
[illegible] EN EL PAÍS		
[illegible] EN EL EXTERIOR		
[illegible] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
[illegible] OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) OTRAS DEDUCCIONES		
= UTILIDAD GRAVABLE		11.96
= PÉRDIDA		
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
[illegible] UTILIDAD GRAVABLE		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) + (817 * 25%)		2.99
(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		2.99

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. — N/C No. — N/C No. — USD — USD — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — Resol. No. — Resol. No. — USD — USD — AÑO — MES — DÍA

REGISTRO OFICIAL No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPRENTA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
GRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

32-060-001221-8 $2.99 2002/04/17 Banco Internacional S.A.