

200008663

IMPORTANTE: SUPLENIR
INSTRUCCIONES AL RENDIDO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

RUC: 1790024423001

Razon Social o Denominacion: DENTAL AYALA CTA. LTDA

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

2001

EXERCENTE: 1101472

300 ACTIVO		400 PASIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE		410 PASIVO CORRIENTE	
Caja, Bancos	24,097.07	Locales	1,596.00
Inversiones financieras temporales	3,871.67	Del exterior	118,679.55
Créditos y documentos por cobrar a clientes no relacionados	127,161.36	Locales	214,031.01
Créditos y documentos por cobrar a clientes relacionados	2,505.96	Del exterior	—
Otros créditos por cobrar	1,710.75	Locales	—
Crédito tributario a favor de la empresa o entidad	19,505.86	Del exterior	—
Crédito tributario a favor de la empresa o entidad	13,123.36	Con el Fisco	8,240.59
Inventario de materia prima	5,210.31	Con empleados	1,002.14
Inventario de productos en proceso	—	Provisiones a corto plazo	4,285.41
Inventario de suministros y materiales	—	Otros pasivos a corto plazo	2,564.82
Entorno de producción y mercaderías en almacén	451,039.98	Otros pasivos a largo plazo	13,343.95
Mercedes en tránsito	12,356.50	TOTAL PASIVO CORRIENTE	363,751.47
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	—		
Otros activos corrientes	5,455.53		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	661,026.43		
		420 PASIVO LARGO PLAZO	
		Locales	—
		Del exterior	86,830.47
		Locales	46,415.94
		Del exterior	—
		Locales	—
		Del exterior	—
		Otros pasivos a largo plazo	139,209.60
		TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	139,209.60
		470 PASIVO DIFERIDO	
		Anticipo clientes	—
		Otros pasivos diferidos	—
		TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
		480 OTROS PASIVOS	
		Ingresos anticipados	—
		Otros pasivos	—
		TOTAL OTROS PASIVOS	—
		490 PASIVO TOTAL	502,961.07
		500 PATRIMONIO NETO	
		Capital suscrito o pagado	2,000.00
		Reserva de depreciación y amortización	—
		Reserva de depreciación y amortización	44,201.65
		Reserva de depreciación y amortización	220,915.74
		Otros superávit	—
		Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	—
		Perdida acumulada de ejercicios anteriores	—
		Utilidad del ejercicio	32,967.07
		Perdida del ejercicio	234,150.32
		TOTAL PATRIMONIO NETO	737,111.39
		600 INGRESOS	
		Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%	825,564.88
		Ventas netas gravadas con tarifa 0%	187,887.49
		Exportaciones	—
		Dividendos percibidos	—
		Otros ingresos eventuales	—
		Reembolsos financieros	1,679.37
		Otros ingresos	40,875.67
		TOTAL INGRESOS	1,056,007.41
		700 COSTOS Y GASTOS	
		Costo de ventas	299,584.25
		Gastos de fabricación	42,694.44
		Depreciación de maquinaria y equipo	809,902.90
		Depreciación acelerada de maquinaria y equipo	451,039.98
		Suministros y materiales	—
		Seguros y reaseguros de incendio, robo, hurto, etc.	—
		Mantenimiento y reparaciones	—
		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	—
		Bienes y salarios	—
		Beneficios sociales e indemnizaciones	—
		Honorarios a personas naturales	—
		Honorarios a extraños por servicios ocasionales	—
		Comisiones	—
		Arrendamiento mercantil	—
		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	—
		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	—
		Comisiones en ventas	22,178.40
		Promoción y publicidad	4,376.53
		Commutables	1,354.92
		Seguros y reaseguros (primas y seguros)	6,803.98
		Suministros y materiales	11,554.82
		Gastos de gestión	1,152.46
		Gastos de viaje	19,496.26
		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	49,560.15
		Noticias y comunicaciones de la propiedad o mercantiles	438.43
		Impuestos, contribuciones y otros	4,574.35
		Depreciación de activos fijos	19,293.80
		Depreciación acelerada de activos fijos	—
		Amortizaciones (inversiones e intangibles)	9,041.16
		Cuentas por cobrar	1,157.09
		Saldo de inventarios	4,341.76
		Amortizaciones por diferencias de cambio	—
		Amortizaciones por diferencias de cambio	38,674.82
		Gasto provisiones dudosas	67,292.38
		Otros gastos de administración y ventas	385,200.27
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	385,200.27
		790 GASTOS NO OPERACIONALES	
		Perdida en venta de activos	—
		Otros gastos no operacionales	2,632.60
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2,632.60
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,088,974.48
		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
		Utilidad del ejercicio	32,967.07
		Perdida del ejercicio	1,692.57
		15% retención por pagos de impuestos	—
		10% retención por pagos de impuestos	—
		10% retención por pagos de impuestos	—
		TOTAL OTROS PASIVOS	44,250.84
		810 UTILIDAD GRAVABLE	
		Utilidad gravable	9,591.20
		Perdida	—
		820 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
		Impuesto a la renta causado	9,591.20
		Anticipo pagado	4,331.07
		Retenciones en la fuente	—
		Credito tributario o donaciones por exoneraciones	2,812.51
		Saldo a favor contribuyente	—
		Saldo impuesto a la renta a pagar	—
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		Anticipo prorrateo año	—
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		Pago previo	—
		Total impuesto a pagar	—
		Anticipos por mora	—
		Multas	—
		Total pagado	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 54)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: RAUL AYALA
FIRMA CONTRATO: YOLANDA ESPINOSA
C.I. No. 1701721001
RUC No. 1707351290001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3228-280/96

29 ABR. 2002
Juan Carlos Ponce