SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PROYECCION DE BALANCES PARA EL AÑO 2002 - SOCIEDADES

No. 0101015

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790024423001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: DENTAL AYALA CIA. LTDA. — EXPEDIENTE: 1101472

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		31.792,95
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		2.757,69
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		158.171,00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		4.145,03
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		69.918,96
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		4.005,19
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		3.104,05
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		480.669,93
MERCADERIAS EN TRANSITO		9.497,85
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		6.047,25
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		761.819,84
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		58.492,98
EQUIPO DE COMPUTACION		80.356,99
VEHICULOS		8.488,74
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		107.401,59
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		39.937,12
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
TOTAL ACTIVO FIJO		39.937,12
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		17.006,60
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		13.491,03
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		3.515,57
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		—
OTROS		—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		—
SOCIEDADES RELACIONADAS		—
OTRAS		—
GASTOS ANTICIPADOS		—
OTROS ACTIVOS		287,80
TOTAL OTROS ACTIVOS		287,80
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 346 + 379 + 397		805.560,33
ACTIVOS CONTINGENTES		—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		4.012,96
DEL EXTERIOR		212.981,42
LOCALES		249.693,67
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
CON LA ADM. TRIBUTARIA		6.422,91
CON EL IESS		1.754,44
CON EMPLEADOS		8.334,76
PROVISIONES A CORTO PLAZO		5.615,82
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		19.474,21
TOTAL PASIVO CORRIENTE		506.305,79
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		18.951,51
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		37.577,59
DEL EXTERIOR		—
HIPOTECAS POR PAGAR		—
OBLIGACIONES EMITIDAS		—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		5.963,19
OTRAS PROVISIONES		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		73.000,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		135.492,29
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		—
OTROS PASIVOS		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		641.798,08
PASIVOS CONTINGENTES		—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		50.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		44.201,65
RESERVA DE CAPITAL		172.915,74
OTROS SUPERAVITS		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		37.057,44
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		66.297,70
TOTAL PATRIMONIO NETO		163.762,25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		805.560,33

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		952.889,43
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		145.988,67
EXPORTACIONES		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
OTROS INGRESOS EXENTOS		435,79
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		6.812,41
OTRAS RENTAS		4.731,20
TOTAL INGRESOS		1110.857,50
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		451.039,98
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		100.810,30
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		665.552,48
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		480.669,93
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
SUELDOS Y SALARIOS		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
GASTOS DE FABRICACION		—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
SUELDOS Y SALARIOS		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
COMBUSTIBLES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
OTROS COSTOS DE VENTAS		—
TOTAL COSTO DE VENTAS		736.732,83
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		71.252,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		58.935,50
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		27.894,80
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		17.927,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
COMISIONES EN VENTAS		15.735,14
PROMOCION Y PUBLICIDAD		5.547,35
COMBUSTIBLES		1.626,04
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		4.686,94
SUMINISTROS Y MATERIALES		6.792,46
GASTOS DE GESTION		—
GASTOS DE VIAJE		10.315,07
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		40.280,49
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		151,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		13.878,09
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		26.695,78
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		2.739,65
CUENTAS INCOBRABLES		1.658,09
BAJA DE INVENTARIOS		62,97
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
LOCALES		47.042,58
AL EXTERIOR		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		67.208,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		420.659,73
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		19.702,54
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		19.702,54
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		1177.155,21
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		66.297,70
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		—
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		66.297,70
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		435,79
EN EL PAIS		25.868,18
EN EL EXTERIOR		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		—
A OTRAS RENTAS EXENTAS		65,37
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		—
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		40.799,94
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		—
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (815 * 15%) + (817 * 25%)		—
(-) ANTICIPO PAGADO		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		3.104,05
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		3.104,05
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		—
INTERES POR MORA		—
MULTAS		—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		—

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Raul Ayala — C.I. No. 1701721001

NOMBRE: Yolanda Espinosa — RUC No. 1707351290001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO —

MEDIANTE COMPENSACIONES —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO —

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — USD — | N/C No. — USD — | N/C No. — USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — USD — | Resol. No. — USD — | Resol. No. — USD —

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

24 ABR. 2003

Marco Cruz

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3326-29-07-96

5064170091 14:15:32 08/11/2003 SALGADO
IN IMPUESTOS S.R.I PATRIA 0054
Sticker:561930000651
$ 0.00 SERVIPAGO