

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8575882

31 (O) ORIGINAL(S) JUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

18

201 RUC

1790024423001

DENTAL AYALA CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

1101472

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional

50,000

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

786.2

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

43,725.63

509 Reserva de capital

67,763.32

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

867.32

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

36,681.57

519 (-) Pérdida del ejercicio

4,333.62

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

158,808.85

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

105,314.03

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

508,599.15

317 (-) Provisión cuentas incobrables

3,458.52

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

5,449.16

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

5,986.91

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

829,974.74

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

7,205.11

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

63,587.31

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos por servicios del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

57.68

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

129,821.52

606 Otras rentas

18,471.42

330 Mercaderías en tránsito

10,121.85

607 Dividendos percibidos localmente

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

3,061.38

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

912,091.15

338 Otros activos corrientes

341.88

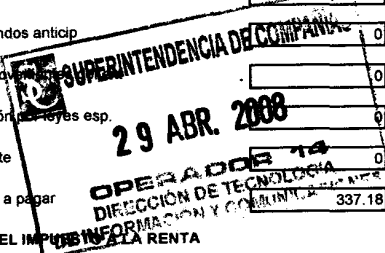
700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	300,524.89	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	172,585.6
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	109,022
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	459,642.94
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	129,821.52
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	5,573.33	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	9,201.96	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	7,173.09	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	12,589.29	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	5,278.06	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	16,275.26	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	75,760.72
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	23,540.47	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	12,853.94
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	16,432.5
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	16,179.61
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	23,540.47	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	5,146.66
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	12,920.35
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	8,758.72	736 Promoción y publicidad	2,105.97
378 (-) Amortización acumulada	2,324.21	737 Combustibles	1,718.99
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	6,434.51	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	7,635.14
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	173,417.06	742 Suministros y materiales	4,270.89
385 (-)Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	4,545.14
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clientes)	2,491.58
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	6,355.25
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, electricidad, comunicaciones	15,582.65
394 Otros activos	4,682.22	747 Notarios y corredores de la propiedad mercantil	1,383.62
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	178,099.28	748 Impuestos, contribuciones y otros	5,795.18
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos	6,559.43
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	508,599.15	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	1,370.51

400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	1,456.88
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	86,995.42	754 Intereses y comisiones bancarias locales	25,638.89
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	34,177.55	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	100,867.97	756 Intereses pagados a terceros locales	1,630.2
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,943.48	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	7,542.29	761 Otros gastos locales	63,712.93
427 Obligaciones con el IESS	1,009.53	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	3,263.27	763 IVA que se carga al gasto	5,340.19
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	566.24	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	3,473.69	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	908,316.24
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	241,839.44	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	3,774.91
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	566.24
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	70,373.91	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	26,960.5
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	20,089.44	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	3,281.21	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	5,963.19	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	30,169.17
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	99,707.75	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	8,243.11	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	30,169.17
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	7,542.29
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	8,243.11	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	7,205.11
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. producidos	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración de leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	349,790.3	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	337.18

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA



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.I.)

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

1,311.48

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1701721001

901 PAGO PREVIO

0

199 RUC CONTADOR

1710093814001

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

337.18

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

337.18

903 INTERESES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

337.18

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO INTERNACIONAL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870174254115

Fecha Recaudacion: 14/04/2008

Raul Ayala Molina
Raul Ayala Molina

Angela Soria
CPA 24235
Angela Soria

