SRI FORMULARIO 101 — **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES, FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** — No. 09 0048569

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0700 A 01-12-06

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cód. 36009 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

DATOS IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

101 RUC	1791910893 1 0 0 1	102 NACIÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	Servicios Odontho Arba S.A
103 EXPEDIENTE	150895		

INFORMACIÓN CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (IN EL EJERCICIO FISCAL QUE DECLARA)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	201	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	204
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	202	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	205
TOTAL APORTACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	203		206

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO				PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE						
CAJA, BANCOS		101	6.726,94			
INVERSIONES CORRIENTES		102				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS LOCALES	103				
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	104				
	NO RELACIONADOS LOCALES	105	328,47			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	106				
INVENTARIOS	RELACIONADOS LOCALES	107				
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	108				
	NO RELACIONADOS LOCALES	109				
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	110				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		111	(-)			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		112				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		113	7.360,93			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		114				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		115				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		116	5.399,65			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		117				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		118				
INVENTARIO ALIMENTOS, MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS		119				
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO		120				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		121				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		122	19.815,99			
ACTIVO FIJO						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		123				
BARCOS, AERONAVES, BANCAZAS Y SIMILARES		124				
MUEBLES Y ENSERES		125	21.464,20			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		126	49.208,90			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		127	9.221,70			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		128				
OTROS ACTIVOS FIJOS		129				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		130	(-) 48.990,41			
TERRENOS		131				
OBRAS EN PROCESO		132				
TOTAL ACTIVO FIJO		133	31.004,39			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		134				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		135				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		136				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		137	17.361,98			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		138	(-) 2.506,44			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		139	14.855,54			
ACTIVO LARGO PLAZO						
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES		140				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR OTRAS		141				
INVENTARIOS RELACIONADOS LOCALES		142				
INVENTARIOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR		143				
INVENTARIOS NO RELACIONADOS LOCALES		144				
INVENTARIOS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		145				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		146	(-)			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		147				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		148				
TOTAL ACTIVOS		149	65.665,92			
PASIVO CORRIENTE						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES RELACIONADOS LOCALES		150				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES RELACIONADOS DEL EXTERIOR		151				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO RELACIONADOS LOCALES		152	38.677,94			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		153				

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS				EGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		401				
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		402	407.160,20			
EXPORTACIONES NETAS		403				
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		404				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		405				
OTRAS RENTAS GRAVADAS		406				
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		407				
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		408				
OTRAS RENTAS EXENTAS DE RECURSOS PÚBLICOS		409				
OTRAS RENTAS EXENTAS DE OTRAS LOCALES		410				
OTRAS RENTAS EXENTAS DEL EXTERIOR		411				
OTRAS RENTAS EXENTAS		412	19,14			
TOTAL INGRESOS		413	407.179,34			
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		414				
INGRESOS POR REEMPLAZO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		415				

COSTOS DE VENTAS

		CAMPO		CAMPO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	416				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	417				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	418				
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	419	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	420				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	421				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	422				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	423	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	424				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	425	(-)			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	426				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	427	(-)			
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	428			21.782,47	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	429			3.239,46	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	430			4.090,34	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	431			173.071,76	
HONORARIOS A ADMINISTRADORES POR SERVICIOS OCASIONALES	432				
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	433			33.600,00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	434			1.950,64	
COMISIONES	435				
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	436			21.585,69	
SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES	437			58.118,17	
TRANSPORTE	438				
COMBUSTIBLES	439				
PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA	440				
PAGO SERVICIO TELEFONÍA CONVENCIONAL	441				
PAGO SERVICIO TELEFONÍA MOVILES	442				
OTRAS PROVISIONES	443				
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	444				
PROVISIÓN DESAHUCIO	445				
PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL	446				
PROVISIÓN INVENTARIO OBSOLETO	447				
OTRAS PROVISIONES	448				
DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO LOCAL	449				
DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO DEL EXTERIOR	450			18.172,65	
AMORTIZACIÓN DIFERIDOS LOCAL	451				
AMORTIZACIÓN DIFERIDOS DEL EXTERIOR	452				
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	453				
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DIFERIDOS	454				
PÉRDIDA EN INVENTARIO OBSOLETO	455				
OTRAS PÉRDIDAS	456				
MULTAS Y RECARGOS (PRIMAS Y CESANTÍA)	457				
GASTOS INDIRECTOS ARRIBADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	458				
GASTOS DE GESTIÓN	459				
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	460				

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 530 R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0700 A 01-12-06

SRI **FORMULARIO 101** — RESOLUCIÓN NF-048-2008-12-PA

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

No. 0048369

INGRESOS OPERACIONALES (INCLUYENDO REEMBOLSOS)		LOCALES	402	+	15.593,14	GASTOS DE VIAJE		277	+		716	+	
		DEL EXTERIOR	403	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		278	+		720	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	412	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	741	-		742	+	
		DEL EXTERIOR	413	+			NO ACELERADA	743	-		744	+	7.309,68
OTRAS RENTAS GRAVADAS (INCLUYENDO REEMBOLSOS)	RELACIONADOS	LOCALES	414	+		AMORTIZACIONES		745	-		747	+	2.506,44
		DEL EXTERIOR	415	+		SERVIC. DE PUBLICIDAD		749	+		750	+	3.071,35
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		751	+		752	+	57.641,05
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES		753	+		754	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			427	-		TOTAL COSTOS		757	+				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			428	-	148,10	TOTAL GASTOS					759	+	406.192,00
PARTICIPACIÓN CARGAS FAMILIAS (INFORMATIVO)			429	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS				(747+759)	760	+	406.192,00
CRÉDITO A MUTUO			430	-									
OBLIGACIONES ENTIDADES CORTO PLAZO			431	-		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					764		
PROVISIONES			438	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					765		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	+	54.419,18	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					766		
PASIVO LARGO PLAZO													
OBLIGACIONES EMITIDAS (INCLUYENDO INTERESES)	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
		DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	(339-759+760)				801	+	987,34
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(759-759+760)				802	+	
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	H	148,10
OBLIGACIONES POR NUEVOS FINANCIAMIENTOS (INCLUYENDO LARGO PLAZO)		LOCALES	445	+		(-) 100% RV DINDOS PERCIBIDOS EXCLUTOS	(anexo 606)				812	H	
		DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(anexo 606+611+612)				813	H	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					815	+	255,00
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					816	+	
OTRAS RENTAS Y CONCEPTOS GRAVADOS (INCLUYENDO LARGO PLAZO)	RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					817	+	
		DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Art.Lab.97(5)/(2011-489-SRI)					827	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					819	H	
		DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					836	H	
PASIVO DIFERIDO (CASA MATRIZ Y SUCURSALES) (ver esto tal)			453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820	+	
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821	H	
OBLIGACIONES PÚBLICAS (LARGO PLAZO)			460	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	H	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			465	+									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			470	+		UTILIDAD GRAVABLE					830	+	1.094,24
OTRAS PROVISIONES			475	+		PÉRDIDA					831	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			480	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					841		
PASIVOS DIFERIDOS			175	+		SALDO CTE. TAD GRAVABLE					842		
OTROS PASIVOS			485	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO					845	+	273,56
TOTAL DEL PASIVO	439+464+479+480		499	+	54.419,18	(-) ANTICIPO PAGADO					846	H	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					847	H	4.343,07
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			301	+	800,00	(-) RETENCIONES EN ANTICIPOS					848	H	
(-) CAPITAL SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			303	H		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					849	H	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			306	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					850	H	
RESERVA LEGAL			307	+	400,00	(-) EXTENSIÓN APORTES HIDROCARBUROS					851	H	
OTRAS RESERVAS			309	+	1.831,33	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	(819-841-842-843-844-845+846)				859	+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			310	+	7.276,17								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			312	H		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	(859-851-852-853-854-855+847)				860	+	4.069,51
UTILIDAD DEL EJERCICIO			317	+	589,24								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			319	H		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					870	+	2.725,75
TOTAL PATRIMONIO NETO			399	+	11.246,74								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+399		399	+	65.665,92	PAGO PREVIO (Informativo)					880		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD		INTERÉS	898	USD		MULTA	899	USD	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago de declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	891	+	
INTERÉS POR MORA		892	+	
MULTA		893	+	
TOTAL PAGADO		895	+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO, OTRAS FORMAS DE PAGO		896	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		897	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		898	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — **DETALLE DE COMPENSACIONES**

899	NC No	900	NC No	901	NC No	902	NC No	903	Resol. No	904	Resol. No		
905	USD	906	USD	907	USD	908	USD	909	USD	910	USD		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD QUE CONLLEVA SU DECLARACIÓN (Art. 101 de la LO.R.T.I.)

FIRMA NO PROFESIONAL DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE: Paulina Orozco — NOMBRE: Ana Maria Lopez Cruz

CI: Cédula de Identidad / Ciudadanía / Pasaporte: 1 7 1 0 4 9 5 4 8 0 — RUC No.: 1 7 9 0 0 4 9 7 6 3 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2615 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0736 A 01-12-06