SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

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

No. 30 00097836

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006		7

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791910893001	Servicios Odontologicos S.A	150895

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA - BANCOS	311	2.573,18
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	105,05
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	8.866,69
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	1.881,19
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	4.793,31
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	18.219,42
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	342	
OBRAS EN PROCESO	343	
INSTALACIONES	344	
MUEBLES Y ENSERES	345	21.369,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	47.961,16
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	7.988,90
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	26.702,32
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	50.616,74
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 353	368	50.616,74
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.610,58
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	2.276,83
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	957,08
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2.930,33
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO - CLIENTES RELACIONADOS	381	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO - CLIENTES NO RELACIONADOS	382	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO - OTROS	383	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	
INVERSIONES A LARGO PLAZO - ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	
INVERSIONES A LARGO PLAZO - OTRAS	388	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	
OTROS ACTIVOS	394	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	
NOTAS DE CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 368 + 379 + 397	399	71.766,49
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR POR BIENES Y SERVICIOS - LOCALES	411	39.593,68
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR POR BIENES Y SERVICIOS - DEL EXTERIOR	412	
DOC. POR PAGAR POR ARRENDAMIENTOS - LOCALES	416	9.577,79
DOC. POR PAGAR POR ARRENDAMIENTOS - DEL EXTERIOR	417	
PROVISIONES DE ACREEDORES - LOCALES	419	
PROVISIONES DE ACREEDORES - DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES - CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	3.249,82
OBLIGACIONES - IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	334,93
OBLIGACIONES - CON EL IESS	425	
OBLIGACIONES - CON EMPLEADOS	426	
OBLIGACIONES - PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	427	1.313,85
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	
PROVISIONES	431	
CRÉDITO A MUTUO	432	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	54.070,07
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES PTAS. POR PAGAR POR BIENES Y SERVICIOS - LOCALES	441	
OBLIGACIONES PTAS. POR PAGAR POR BIENES Y SERVICIOS - DEL EXTERIOR	442	
OBLIGACIONES PTAS. POR PAGAR POR ARRENDAMIENTOS - LOCALES	446	
OBLIGACIONES PTAS. POR PAGAR POR ARRENDAMIENTOS - DEL EXTERIOR	447	
PROVISIONES DE ACREEDORES - LOCALES	449	
PROVISIONES DE ACREEDORES - DEL EXTERIOR	451	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	
OBLIGACIONES EMITIDAS - ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	
OBLIGACIONES EMITIDAS - ADQUIRIDAS POR TERCEROS	454	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	
PROVISIONES	458	
CRÉDITO A MUTUO	461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	474	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	495	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	54.070,07

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	505	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	
RESERVA LEGAL	507	1.808,43
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	
RESERVA DE CAPITAL	509	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	7.977,19
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	7.119,20
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	17.696,42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	71.766,49

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	407.978,85
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTRAS RENTAS	606	1.283,45
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	409.262,30
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	48.298,63
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	37.383,60
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	729	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	730	31.509,82
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	731	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	733	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	734	134.742,30
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	735	6.720,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	737	2.334,50
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	23.130,41
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	
COMISIÓN A SOCIEDADES	740	16.110,93
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	741	23.529,30
COMBUSTIBLES	742	
LUBRICANTES	743	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	744	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	745	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	746	
SUMINISTROS Y MATERIALES	747	2.306,69
TRANSPORTE	748	5.000,00
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	749	1.983,10
GASTOS DE VIAJE	750	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	751	7.426,63
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	752	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	753	7.817,27
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	754	9.595,80
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	755	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	756	322,08
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	757	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	758	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS - LOCALES	759	989,45
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS - AL EXTERIOR	760	
INTERESES FINANCIEROS A TERCEROS - LOCALES	761	
INTERESES FINANCIEROS A TERCEROS - AL EXTERIOR	762	
GASTOS NO DEDUCIBLES (INFORMATIVOS) - LOCALES (INFORMATIVO)	763	
GASTOS NO DEDUCIBLES (INFORMATIVOS) - AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	764	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	765	
OTROS GASTOS - LOCALES	766	
OTROS GASTOS - DEL EXTERIOR	767	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	768	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	769	
PÉRDIDAS EN CARTERA	770	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	400.503,32
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	8.758,98
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.313,85
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL PAÍS	806	1.419,33
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS - DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Bld X 15%)	809	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS - OTRAS RENTAS EXENTAS (809-808) x15%	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0	814	8.864,46
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0	815	
UTILIDAD GRAVABLE 814	RENVERTIR Y CAPITALIZAR	816
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818
(-) ANTICIPO PAGADO		819
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0		824
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0		825
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818 - 820 - 822)		826
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		827
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 827		828
INTERESES POR MORA		829
MULTAS		830
TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830		831

8.864,46		
2.216,12		
1.881,19		
334,93		
334,93		
334,93		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-009 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: Paulina Orozco — NOMBRE: Ana Marjorie Ortiz

832 C.I. No. 1710495480 — 833 RUC No. 1713049763001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	834	334,93
MEDIANTE COMPENSACIONES	835	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	836	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

837 N/C No.	838 N/C No.	839 N/C No.	840 N/C No.	841 N/C No.	842 USD	843 USD	844 USD
845 USD	846 USD	847 USD	848 USD	849 USD			

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 850 — REGISTRO OFICIAL No. 851

DETALLE DE COMPENSACIONES

852 Retenc. No.	853 Proveed. No.	
854 USD	855 USD	856 USD
AÑO 857	MES 858	DÍA 859

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIVISIÓN INFORMÁTICA Y FECHA DE RECEPCIÓN — 23 ABR. 2007 — Carmen Lasso Alvarez

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAMIC S.A. R.U.C.: 1790710147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0756 A 01-12-05

RP 002 PS IP IP-02 1791010893001 30097836, 4 334.93 4 334.93 123
NOVIEMBRE 0 2007/06/19 IMPREC.1004205341 NO. 1004205341