SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 02000-0537

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

No. 30 0025134

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791998987001	PROSERDENT PRODUCTOS Y SERVICIOS DENTALE CIA LTDA	54074

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	400,00
CORRIENTE	CAJA, BANCOS	311	956,25	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	–
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	–
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	3.500,00	RESERVA LEGAL		504	–
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	35,00	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		505	–
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–	RESERVA DE CAPITAL		506	–
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		507	–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	24,00	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		508	–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	–	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		509	–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	1,10	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		510	19,75
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		511	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		599	419,75
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	499 + 599	599	4.446,35
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	–				
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	–	**ESTADO DE RESULTADOS**			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	–	**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		326	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	550,45
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		327	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	3.820,50
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		328	–	EXPORTACIONES NETAS		603	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		329	–	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	4.446,35	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	–
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS		606	–
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	–
TERRENOS		341	–	OTRAS RENTAS EXENTAS		608	–
EDIFICIOS		342	–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	–
OBRAS EN PROCESO		343	–	INGRESOS POR REEMBOLSO		610	–
INSTALACIONES		344	–	**TOTAL INGRESOS**		699	4.430,95
MUEBLES Y ENSERES		345	–	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	–	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	–	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	423,05
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	–	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		355	–	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		356	–	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		358	–	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		362	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	–	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	369	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS		723	
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	759,12
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	–	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	–	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	81,04
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		373	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	–	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	–	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	2.328,23
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	–
CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	–
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	–
	OTROS	383	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		384	–	COMISIÓN A SOCIEDADES		735	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	–
	OTRAS	388	–	COMBUSTIBLES		737	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		395	–	LUBRICANTES		738	–
OTROS ACTIVOS		396	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	–
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398		SEGUROS Y REASEGUROS (ramas y detalles)		741	–
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	4.446,35	SUMINISTROS Y MATERIALES		742	75,00
400 PASIVO				TRANSPORTE		743	350,50
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS NO PAGADOS PROVEEDORES	LOCALES	411		GASTOS DE VIAJE		745	–
	DEL EXTERIOR	412		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	130,00
	DEL EXTERIOR	417		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	150,00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	418		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	–
	DEL EXTERIOR	421		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		750	–
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	60,36	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	–
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	–	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	35,00
	CON EL IESS	427	20,26	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	–
	CON EMPLEADOS	428	–	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754	–
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429			AL EXTERIOR	755	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756	–
PROVISIONES		431			AL EXTERIOR	757	–
CRÉDITO A MUTUO		432		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES	758	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	80,62		AL EXTERIOR	759	–
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	–	OTROS GASTOS	LOCALES	761	–
	DEL EXTERIOR	442	–		DEL EXTERIOR	762	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	–	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	–
	DEL EXTERIOR	447	–	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	–
PRESTACIONES ACCIONISTAS Y SOCIOS NO RELACIONADOS	LOCALES	448	3.892,98	PERDIDAS EN CARTERA		765	–
	DEL EXTERIOR	451	–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	4.333,94
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	–	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
OBLIGACIONES OBTENIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	454	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	97,01
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455	–	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	–
PROVISIONES		458	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 607)	804	–
CRÉDITO A MUTUO		461	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 608)	805	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	3.892,98	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	–
470 PASIVO DIFERIDO					EN EL EXTERIOR	807	–
ANTICIPO CLIENTES		471	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	–	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	–		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	–
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	–
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	–
TOTAL OTROS PASIVOS		489	–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		490	–	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+812-a	814	97,01
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	3.973,60	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-d	815	–
				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	97,01
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	24,25
				(-) ANTICIPO PAGADO		819	–
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	25,35
				(-) 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	1,10
				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	(3.5 * 818) - 820 - 822	827	–
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO		901	–
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 - 901	902	–
				INTERESES POR MORA		903	–
				MULTAS		904	–
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	–

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 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Edwin Arroyo		NOMBRE: Freddy Hidalgo	
906 C.I. No. 1705906369	908 RUC No. 1104995284001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	909		
MEDIANTE COMPENSACIONES	910		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	911		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912	N/C No. –	913	N/C No. –	914	N/C No. –	915	N/C No. –	916	Retenc. No. –	917	–
918	USD –	919	USD –	920	USD –	921	USD –	922	USD –	923	–
(CAMPO 912 Y 923) LEY No.	924	– – –	REGISTRO OFICIAL No.	925	– – –	AÑO	926	–	DIA	927	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN JURÍDICA
19 ABR. 2006
Juan Carlos Ponce

1/671/20342 11:10:43 19/12/2006 ROBERDP
DE IMPUESTOS S.R.I PLAZA MAYOR 0064
SIGSOFT 3619042273
$.00 SERVIPAGO