SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS

FORMULARIO DE SOCIEDADES

No. 038492

FORMULARIO 101
RESOLUCION No. 96-0006

IMPORTANTE: Sírvase Leer Instrucciones al Reverso

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

Año: 2001 — No. Formulario que se rectifica: ----------

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790760731001 — Razon Social o Denominacion: DEPOSITO DENTAL ACOSTA CIA. LTDA. — Expediente: 17344

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2.821,95
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	----------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	52.921,38
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	631,75
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	----------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	125,07
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	3.879,55
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.878,25
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	----------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	----------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	----------
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	57.319,00
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	321,14
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	----------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	----------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	118.634,59
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	----------
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	4.004,26
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	4.861,25
EQUIPO DE COMPUTACION	330	5.898,78
VEHICULOS	331	19.358,94
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	----------
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	13.742,86
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	----------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	20.380,37
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	----------
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	----------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	----------
TOTAL ACTIVO FIJO	339	20.380,37
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	----------
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	----------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	----------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	----------
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	----------
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	----------
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS A LA ACTIVIDAD DEL NEGOCIO — CLIENTES RELACIONADOS	346	----------
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS A LA ACTIVIDAD DEL NEGOCIO — OTROS	347	----------
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	----------
INVERSIONES POR ACTIVIDAD NO RELACIONADA A LA ACTIVIDAD DEL NEGOCIO — SOCIEDADES RELACIONADAS	349	----------
INVERSIONES POR ACTIVIDAD NO RELACIONADA A LA ACTIVIDAD DEL NEGOCIO — OTRAS	350	----------
GASTOS ANTICIPADOS	351	460,16
OTROS ACTIVOS	352	----------
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	460,16
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 397	354	139.475,12
ACTIVOS CONTINGENTES	355	----------
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADAS A LA ACTIVIDAD DEL NEGOCIO — LOCALES	356	15.660,67
CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADAS A LA ACTIVIDAD DEL NEGOCIO — DEL EXTERIOR	357	13.754,62
OBLIGACIONES POR INVERSIONES NO RELACIONADAS A LA ACTIVIDAD DEL NEGOCIO — LOCALES	358	----------
OBLIGACIONES POR INVERSIONES NO RELACIONADAS A LA ACTIVIDAD DEL NEGOCIO — DEL EXTERIOR	359	----------
PROVISIONES DE SALARIOS, SUELDOS Y OTRAS — LOCALES	360	----------
PROVISIONES DE SALARIOS, SUELDOS Y OTRAS — DEL EXTERIOR	361	----------
OBLIGACIONES CON — CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	362	8.256,92
OBLIGACIONES CON — CON EL IESS	363	326,91
OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS	364	5.676,74
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	----------
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	----------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	43.675,86
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES POR INVERSIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	368	----------
OBLIGACIONES POR INVERSIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	369	----------
OBLIGACIONES POR INVERSIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	370	----------
OBLIGACIONES POR INVERSIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	371	----------
PROVISIONES DE SALARIOS, SUELDOS Y OTRAS — LOCALES	372	68.009,20
PROVISIONES DE SALARIOS, SUELDOS Y OTRAS — DEL EXTERIOR	373	----------
HIPOTECAS POR PAGAR	374	----------
OBLIGACIONES EMITIDAS	375	----------
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	376	----------
OTRAS PROVISIONES	377	----------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	378	----------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379	68.009,20
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	380	----------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	381	----------
TOTAL PASIVO DIFERIDO	382	----------
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	383	----------
OTROS PASIVOS	384	----------
TOTAL OTROS PASIVOS	385	----------
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	386	111.685,06
PASIVOS CONTINGENTES	387	----------
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	480,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	389	----------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	390	----------
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	194,90
RESERVA DE CAPITAL	392	10.639,78
OTROS SUPERAVITS	393	----------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	398,04
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	175,30
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	396	16.252,64
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	397	----------
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	27.790,06
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 495+596	399	139.475,12

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	209.498,12
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	46.891,86
EXPORTACIONES	603	----------
RENDIMIENTOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	----------
RENDIMIENTOS FINANCIEROS — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	----------
RENDIMIENTOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	----------
RENDIMIENTOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS	607	----------
TOTAL INGRESOS	608	256.389,98
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	47.505,13
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	166.006,99
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	19.145,92
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	57.319,00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	----------
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	----------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	----------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	----------
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	617	----------
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	----------
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	----------
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	----------
GASTOS DE FABRICACION	621	----------
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	----------
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	----------
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	----------
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y siniestros)	625	----------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	----------
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	----------
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	628	----------
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	----------
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	----------
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	----------
COMBUSTIBLES	632	----------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	----------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	----------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	----------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	----------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	----------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	----------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	----------
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	----------
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	175.339,04
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	14.563,28
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	4.573,14
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	6.648,71
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	----------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	----------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	----------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	----------
COMISIONES EN VENTAS	649	----------
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	7.417,07
COMBUSTIBLES	651	2.185,04
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)	652	2.691,16
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	1.776,20
GASTOS DE GESTION	654	2.836,08
GASTOS DE VIAJE	655	1.025,44
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	3.195,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	1.539,54
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	1.361,40
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	7.174,19
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	----------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	----------
CUENTAS INCOBRABLES	662	529,21
BAJA DE INVENTARIOS	663	----------
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	----------
GASTOS DE VIAJE — LOCALES	665	2.694,11
GASTOS DE VIAJE — AL EXTERIOR	666	----------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	----------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	4.425,61
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	64.635,18
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	----------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	163,12
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	163,12
TOTAL COSTOS Y GASTOS 742 + 779 + 789	673	240.137,34
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 700 > 0	674	16.252,64
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 700 < 0	675	----------
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	16.252,64
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	----------
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	2.437,90
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	----------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	----------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	681	163,12
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	682	----------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	----------
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	----------
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	----------
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	175,30
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	----------
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	----------
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	689	13.802,56
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	690	----------
(-) UTILIDAD GRAVABLE A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	8.520,00
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	692	5.282,56
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	693	2.598,64
(-) ANTICIPO PAGADO	694	315,26
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	1.562,99
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	----------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	697	----------
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	698	720,39

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	699	----------

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)

Margarita de Acosta — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Margarita de Acosta — NOMBRE: Gladys Vinueza

C.I. No. 1701094425 — RUC No. 0008703010001

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	900	----------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	720,39
INTERES POR MORA	903	----------
MULTAS	904	----------
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	720,39
MEDIANTE CHEQUE DOCTO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	720,39
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	----------
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	908	----------

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909 N/C No. ----------	910 N/C No. ----------	911 N/C No. ----------
USD ----------	USD ----------	USD ----------

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

912 N/C No. ---------- — Resol. No. ---------- — USD ---------- — AÑO — MES — DIA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — INFORMATICA — 29 ABR. 2002 — SELLO Y FECHA DE RECEPCION — Mercy Cruz

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96