

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991390812001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ASISTENCIA DENTAL, DENTAL ASSIST C.LTA.** EXPEDIENTE **29218**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **29218**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	1,57		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	75.202,45	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		EXPORTACIONES	603	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	313	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	19.451,04			OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS	609	75.202,45	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	324	1.364,90		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	2.195,63		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	718	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	23.013,14		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	341	-		MANO DE OBRA DIRECTA	720	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	3.967,10		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	2.579,53		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	
VEHÍCULOS	349	-		GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	4.858,51		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	356	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.688,12		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.688,12		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-	
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	740	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	741	-	
GASTOS ANTICIPADOS	389	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS ACTIVOS	393	-		SUELDOS, SALARIOS	751	14.649,77	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.183,10	
TOTAL DEL ACTIVO	399	24.701,26		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	20.365,20	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	411	14.019,44		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	755	-	
DEudas con proveedores	412	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	756	-	
DEudas con clientes	413	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	757	-	
DEudas con bancos	414	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	758	-	
DEudas con proveedores	415	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	759	-	
DEudas con clientes	416	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	760	-	
DEudas con bancos	417	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	761	-	
DEudas con proveedores	418	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
DEudas con clientes	419	-		SUELDOS, SALARIOS	751	14.649,77	
DEudas con bancos	420	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.183,10	
DEudas con proveedores	421	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	20.365,20	
DEudas con clientes	422	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
DEudas con bancos	423	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
DEudas con proveedores	424	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
DEudas con clientes	425	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
DEudas con bancos	426	-		COMISIONES EN VENTAS	758	408,90	
DEudas con proveedores	427	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	117,60	
DEudas con clientes	428	-		COMBUSTIBLES	760	-	
DEudas con bancos	429	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	
DEudas con proveedores	430	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	10.950,63	
DEudas con clientes	431	-		GASTOS DE GESTIÓN	763	-	
DEudas con bancos	432	-		GASTOS DE VIAJE	764	151,75	
DEudas con proveedores	433	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	9.244,81	
DEudas con clientes	434	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	164,00	
DEudas con bancos	435	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	572,22	
DEudas con proveedores	436	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	1.848,37	
DEudas con clientes	437	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
DEudas con bancos	438	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	10.131,98	
DEudas con proveedores	439	-		CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
DEudas con clientes	440	-		BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
DEudas con bancos	441	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
DEudas con proveedores	442	-		IMPUESTOS Y COMISIONES	774	3.529,81	
DEudas con clientes	443	-		LOCALES	775	-	
DEudas con bancos	444	-		AL EXTERIOR	776	-	
DEudas con proveedores	445	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
DEudas con clientes	446	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	3.272,54	
DEudas con bancos	447	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	76.620,68	
DEudas con proveedores	448	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEudas con clientes	449	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
DEudas con bancos	450	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
DEudas con proveedores	451	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
DEudas con clientes	452	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	749 + 779 + 789	
DEudas con bancos	453	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-	
DEudas con proveedores	454	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	1.418,23	
DEudas con clientes	455	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
DEudas con bancos	456	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	
DEudas con proveedores	457	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	1.418,23	
DEudas con clientes	458	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	-	
DEudas con bancos	459	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-	
DEudas con proveedores	460	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-	
DEudas con clientes	461	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	804	-	
DEudas con bancos	462	-		EN EL PAÍS	805	-	
DEudas con proveedores	463	-		EN EL EXTERIOR	806	-	
DEudas con clientes	464	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	-	
DEudas con bancos	465	-		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	808	-	
DEudas con proveedores	466	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-	
DEudas con clientes	467	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
DEudas con bancos	468	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
DEudas con proveedores	469	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
DEudas con clientes	470	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
DEudas con bancos	471	-		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-	
DEudas con proveedores	472	-		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-	
DEudas con clientes	473	-		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	
DEudas con bancos	474	-		UTILIDAD CAMPO 814	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
DEudas con proveedores	475	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	-	
DEudas con clientes	476	-		(-) ANTICIPO PAGADO	817	-	
DEudas con bancos	477	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-	
DEudas con proveedores	478	-		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-	
DEudas con clientes	479	-		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	
DEudas con bancos	480	-		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-	
DEudas con proveedores	481	-		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DEudas con clientes	482	-		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	-	
DEudas con bancos	483	-		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
DEudas con proveedores	484	-		PAGO PREVIO	899	-	
DEudas con clientes	485	-		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-	
DEudas con bancos	486	-		INTERÉS POR MORA	902	-	
DEudas con proveedores	487	-		MULTAS	903	75,20	
DEudas con clientes	488	-		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	75,20	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **FEDERICO LEASED** NOMBRE: **GUSTAVO CARRIÓN**

C.I. No. **0906538301** RUC No. **0911316016001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **75,20**

MEDIANTE COMPENSACIONES **-**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **-**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			