

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 1 0026926	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 2000 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
201 RUC 0190085422001 202 RAZON SOCIAL Decor Dental y Quimedic C. Ltda.		203 EXPEDIENTE 30595-B			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		300 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 43.704,73	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 894.465,82		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 49.022,51		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 167.426,31	EXPORTACIONES	603 -		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 4.743,78	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 104.122,43		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 6.648,21	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS	606 -		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 523,03		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	OTRAS RENTAS	608 85.207,39		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 126.134,74	TOTAL INGRESOS	609 925.096,36		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 19.700,23	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 12.983,22		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 30.138,39		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 358.266,44	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 561.904,45		
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 121.605,05	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 10.021,87	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -		
VEHICULOS	353 1.338,36	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 21.880,21	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -		
TOTAL ACTIVO FIJO	359 123.130,07	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	710 -		
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	APORTES Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 1.282,93	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 1.282,93	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -		
TOTAL DEL ACTIVO	370 486.639,48	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -		
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -		
CUENTAS POR PAGAR	401 299.387,44	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 125.179		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 232,32	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 434.848,46		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 842,49	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 24.874,64	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 29.168,29		
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 3.601,16		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 858,20	GASTOS DE GESTION	753 101.852,09		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 326.185,54	GASTOS DE VIAJE	754 222.385,53		
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 8.327,41		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 21.803,82	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 1.600,40		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	412 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 -		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	413 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -	INTERESES Y COMISIONES	760 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 21.803,82	AL EXTERIOR	761 -		
TOTAL DEL PASIVO	420 347.150,87	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -		
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 26.436,50		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 1.600,00	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 6.176,92		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 399.399,83		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 31.395,74	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504 2.130,04	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -		
REEXPRESION MONETARIA	506 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 -		
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 45.848,03		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 51.095,89	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 52.024,45	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801 45.848,03		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 138.686,12	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 6.176,92		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 486.639,48	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 52.024,45		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	525 -	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 7.803,67		
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)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)			
FIRMA CONTADOR		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS			
Dr. Marco Alvarado S.		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
Ing. Angelica Ortega		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)			
C.I. 010001162-8		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
C.I. 010222551-0		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 - 808 - 810 - 811 - 812			
PAGO PREVIO	901 -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 4396,32	(-) ANTICIPOS			
INTERESES POR MORA	903 59,42	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
MULTAS	904 13,40	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0			
TOTAL PAGADO	905 4.588,55	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0			
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES			
919 U.S.	926 No.	927 No.			
4588,55	926 U.S.	927 U.S.			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001. RESOLUCION 03328-86-07-29

Recibido - Pagado
HORARIO NORMAL
18 ABR. 2001
FILANBANCO CUECA
SUCURSA

FILANBANCO 01 Dpto. de Asesoría y Conton
Registro de Sociedades
2001/04/18 US\$ 4.588,55 Carga: 011063003 17 103

Superintendencia de Compañías
24 MAYO 2001
SELLO Y FECHA DE RECEPCION