

FORMULARIO

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

1001

Resolución No. 20085

1000 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

SIP No. FORMULARIO

8579925

301 (a) PERSONAL (b) INSTITUTIVA

O

1002 AÑO

2007

1004 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

2000 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

1005 No. de empleados bajo nómina

2001 RUC

1791308028001

DENTAL BARROS BADENT CIA. LTDA.

2003 EXERCENTE

0000 OPERACIONES (CON PARTES RELACIONADAS)

5000 PATRIMONIO NETO

DEBENTENOR EN EL EJERCICIO DE FISCAL

5001 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

7,000

0001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

5002 (+) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

0002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

5005 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización

0

0003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

5007 Reservas legales

245.54

0004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

5008 Reservas facultativas y estatutarias

0

0005 TOTAL DE OPERACIONES (0001+0002+0003+0004)

0

5009 Reservas de capital

39,049.82

5012 Reservas por valuación, deterioros y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

5013 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

3,367.19

3000 ACTIVO

5015 (+) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

3000 ACTIVO CORRIENTE

5017 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reser)

1,577.14

3011 Caja y bancos

14,664.86

5019 (+) Pérdida del ejercicio

0

3015 Inversiones financieras temporales

0

5006 TOTAL PATRIMONIO NETO

51,239.69

3016 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

63,550.42

5009 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (#000+5009)

98,734.43

3017 (+) Provisión cuantías imputables

0

3019 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

3091 Otras cuantías por cobrar

290.31

ESTADO DE RESULTADOS

3095 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

6000 INGRESOS

3096 Crédito Trib. a favor de empresa ((R) a favor anti.

0

6001 Ventas netas (locales gravadas con tarifa 12%)

0

3095 Crédito Trib. a favor de empresa ((R) a favor comien

399.31

6002 Ventas netas (locales gravadas con tarifa 0%)

220,157.18

3096 Inventario de materias primas

14,761.3

6003 Exportaciones netas

0

3097 Inventario de productos en proceso

0

6004 Ingresos por servicios al exterior

0

3098 Inventario de suministros y materiales

0

6005 Rendimientos financieros

0

3099 Inventario prod. term. y mercaderías en almacén

0

6006 Otras rentas

838.97

3000 Mercaderías en tránsito

0

6007 Dividendos por cobrar (locales)

0

3001 Inventi. respuestos, herramientas y accesorios

0

6008 Otras rentas exentas

0

3002 Seguros pagados por anticipado

0

6009 Utilidad en ventas de activos fijos

0

3003 Amortizos pagados por anticipado

0

6010 Ingresos por reventas (informativo)

0

3004 Dividendos pagados por anticipado

0

6009 TOTAL INGRESOS

220,996.15

3005 Otros activos corrientes

0

7000 COSTOS Y GASTOS

3000 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

93,656.2

7001 COSTO DE VENTAS

3000 ACTIVO FIJO

7001 Inveni. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE		7102 Compras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
3401 Terrenos	0	7103 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
3402 Edificios	0	7104 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
3403 Obras en proceso	0	7105 Inventario inicial de materia prima	0
3404 Instalaciones	21,183.84	7106 Compras netas locales de materia prima	52,806.2
3405 Muebles y enseres	23,863.09	7107 Importaciones de materia prima	0
3406 Maquinaria y equipo	0	7108 (-) Inventario final de materia prima	14,761.3
3407 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	7109 Inventario inicial de productos en proceso	0
3408 Equipo de computación y software	0	7200 (-) Inventario final de productos en proceso	0
3409 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	572.53	7201 Inventario inicial productos terminados	0
3410 Otros activos fijos tangibles	0	7202 (-) Inventario final de productos terminados	0
3415 (-) Depreciación acumulada activo fijo	40,556.23	7203 Baja de inventarios	0
3417 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin	0	7204 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	41,845.83
3420 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5,043.23	7205 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		7206 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	0
3501 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	35	7207 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
3505 (-) Amortización acumulada	0	7208 Gasto, provisión, para jubilación, patronal	5,208.15
3520 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	35	7209 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
3529 TOTAL ACTIVO FIJO (3501+3520)	5,078.23	7230 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		7301 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		7302 Mantenimiento y reparaciones	62,719.91
3701 Gastos de organización y constitución	0	7303 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
3703 Gastos de investigación, explotación y otros	0	7304 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
3705 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dic 2004)	0	7305 Comisión a sociedades	0
3707 Otros activos diferidos	0	7306 Promoción y publicidad	0
3708 (-) Amortización acumulada	0	7307 Combustibles	0
3720 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	7308 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		7309 Arrendamiento mercantil total	0
3801 Clases Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	7400 Arrendamiento mercantil del exterior	0
3802 Clases Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	7401 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
3803 Clases y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	7402 Suministros y materiales	5,190.97
3805 (-) Provisión clases incobrables client. no relacionado	0	7403 Transporte	0
3807 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	7404 Gastos de gestión (agencias, trabajo y cliente)	3,832.88
3809 Inversiones a largo plazo otras	0	7405 Gastos de viaje	3,551.44
3803 Otros gastos anticipados largo plazo	0	7406 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	14,860.71
3804 Otros activos	0	7407 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
3820 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	7408 Impuestos, contribuciones y otros	105
3825 Activos contingentes (Informativo)	0	7409 Depreciación de activos fijos	175.02
3829 TOTAL DEL ACTIVO (3420+3820+3825+3829)	98,734.43	7500 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin	0
400 PASIVO		7501 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		7502 Provisión cuentas incobrables	0
4101 Clases doc. x pagar proveedores locales	11,610.53	7503 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
4103 Clases doc. x pagar proveedores del exterior	0	7504 Intereses y comisiones bancarias locales	1,137.38
		7505 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

9977 Notas de crédito		9999 TOTAL PAGADO (9922-9923-9904)		558.07	
NOTA DE CRÉDITO DOLÁRES					
9909 NOTAS DE CRÉDITO: No.		9910 No.		9911 No.	
9909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	9911 US\$	0	9915 US\$	0
COMPENSACIÓN DOLÁRES					
9905 Resolución No.		9905 Resolución No.			
9917 COMPENSACIÓN: VALOR	0	9909 US\$	0		
9921 (Camp 812 y 821) Ley No.		9922 Registro oficial No.			
9903 Acto	no existe dato	9904 Mes	no existe dato	9925 Día	
9904 FORMA DE PAGO					
9901 BANCOS		RED BANCARIA			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870174294541

Fecha Recaudación: 14/04/2008

Karen
 Rec 1716 7014 7809
 Contador
 KAREN LARSEN PEÑA

Guillermo
 GUILLERMO ERNESTO
 GUERRON ANGULO

GERENTE