

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199**  **No. B 0 0069201**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0891312781001	02	EXPEDIENTE	11720	03	RAZON SOCIAL	SERVICIOS ODONTOLOGICOS CORPORATIVOS S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Victor Emilio Estrada y Ebanos			10	NUMERO	422	11	TELEF.	881-872	12	FAX	881-872					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Servicios Odontologicos			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	93317	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Andres Gabriel Orces Maquillon							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170509157-5							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	4	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	540,901	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	148,152,900
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	69,443,500	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(3,300,000)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	23,300,000	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	408	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>110</b>	<b>89,984,401</b>	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>148,152,900</b>

<b>B) MERCADERIAS EN TRANSITO</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>89,984,401</b>	Inventario inicial de materia prima	505	-

<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>COMPRAS DE MATERIA PRIMA</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	45,516,193	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	66,826,040
(-) Depreciación acumulada	155	(22,758,097)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>22,758,096</b>	Mano de obra indirecta	511	-

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	2,919,233
Gastos de organización y constitución	162	2,958,239	Seguros de inversiones	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS, beneficios sociales	514	2,303,796
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua, teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	(561,048)	Otros gastos de fabricación	517	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>2,397,193</b>	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>115,139,690</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	520	-
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos terminados	521	-
Provisiones sociales por pagar	203	39,111,018	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>72,049,069</b>
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8,084,099	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	38,393,004
Otros pasivos corrientes	206	3,900,000	Comisiones en ventas y publicidad	552	8,983,660
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>51,095,117</b>	Gastos de gestión	553	-

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3,810,000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6,686,129
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	3,300,000
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>-</b>	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>51,095,117</b>	Intereses y comisiones	559	-

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	50,000,000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	181,118
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>181,118</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12,831,939	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>350,785</b>
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	861,849	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	350,785	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>350,785</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>64,044,573</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	52,616
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>115,139,690</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>IMPUESTO UNICO</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1,151,397	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	59,634	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	643,887	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	298,167
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	<b>74,542</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>18,635</b>
			<b>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</b>	<b>592</b>	<b>223,626</b>

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>IMPUESTO UNICO</b>	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705
		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
			709
			<b>74,542</b>

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		
			<b>759</b>

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)

<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		760	-
(-) Anticipos pagados		770	-
(-) Impuestos retenidos		771	-
<b>SALDO A FAVOR</b>		<b>772</b>	<b>74,542</b>
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		<b>773</b>	<b>15,852</b>
Interés por mora		774	6,769
Multas		775	-
<b>TOTAL PAGADO</b>		<b>799</b>	<b>96,303</b>

Firma del representante legal	Firma del contador
<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>
Nombre	800
Matr. No.	801
	Jimmy Mestas
	25280

Efectivo	Cheque No.	973	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	S/.	96,303		S/.	