

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0192000	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
RUC 0913497500		AÑO 2000			
Razon Social: DENTRA S.A.		EXERCENTE: 0000			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
Caja, BANCOS		VENTAS GRUAVAS CON TAFIA 12%			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRUAVAS CON TAFIA CERO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES			
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES		(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		INVENTARIOS PERDIDOS EN USUARIO			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		GASTOS NO GRUAVOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAS		OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS			
BANCOS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS, HONORARIOS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)			
IMPUESTOS ANTICIPADOS		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(1) ACTIVOS CORRIENTES		APORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
		APORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
		MANO DE OBRA DIRECTA			
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.			
		MANO DE OBRA INDIRECTA			
		BENEFICIOS Y MATERIALES			
		SEGUROS DE BIENES, MAQUINARIA, EQUIPO Y FCA.			
		APORTES ESE Y BENEFICIOS SOCIALES			
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			
		OTROS GASTOS DE FABRICACION			
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
		TOTAL COSTO DE VENTAS			
		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			
		GASTOS DE GESTION			
		GASTOS DE VIAJE			
		AGUA, LUE, TELEFONO, TELEFAX Y FAX			
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
		CUENTAS INCORRIBLES Y BAL. DE INVENTARIOS			
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO			
		AMORTIZACIONES Y REVALUACIONES			
		AL EXTERIOR			
		PROVISIONES DEBILITABLES			
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
		5.0% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL			
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO			
		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO			
		(1) 5.0% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL			
		(1) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)			
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO			
		EN EL PAIS			
		EN EL EXTERIOR			
		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
		(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES			
		(1) 5.0% DIVIDENDOS PERDIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
		(1) 5.0% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRUAVAS			
		UTILIDAD GRUAVABLE			
		IMPUESTO A LA RENTA CASADO			
		ANTERIOR			
		RETENCIONES EN LA FUENTE			
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
		COMPENSACION DOLARES			
		NOTA DE CREDITO DOLARES			
		U.S.			
		U.S.			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE FORMULARIO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD DE SU PRECISION (ART. 146 DEL I.C.S.).

DENTRA S.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ALFREDO LARA EL

FIRMA CONTADOR: FERNANDO PUELO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PRECISO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 2,800.16

INTERESES POR MOROS: 96.25

MULTAS: 751.40

TOTAL PAGADO: 4,652.16

OTRAS FORMAS DE PAGO: 0

NOTA DE CREDITO DOLARES: 0

COMPENSACION DOLARES: 0

U.S. 2,800.16

U.S.

COPIA 5: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TABLA EDITORA S.A. P.O. BOX 1790718 1790718 - RESOLUCION 3538-29-07-08

14 JUN. 2001

Edison Viteri