

**SRI** SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULANDO UNICO - SOCIEDADES**  
**FORMULARIO 101**  
 RESOLUCION N° 0004

No. **10009536**

**IMPORTANTE: SIRVA LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

100 AÑO: **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: **001344045001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **CENTRO DEL DOLOR C.A. CENDOL** 203 EXPEDIENTE: **75260**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 -			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS 311	7,834.67	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 280,002.60			
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313	-	EXPORTACIONES 603 -			
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 318	36,968.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -		
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	-		OTRAS RENTAS 607 -		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	-		TOTAL INGRESOS 609 280,002.69		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 86,524.31			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
	ACADERIAS EN TRANSITO 335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -			
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 399</b>	<b>44,803.27</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
	<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
	<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
	TERRENOS 341	-	MANO DE OBRERA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
	EDIFICIOS E INSTALACIONES 343	-	MANO DE OBRERA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345	-	MANO DE OBRERA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
	EQUIPO DE COMPUTACION 347	4,200.03	GASTOS DE FABRICACION 723 -			
	VEHICULOS 349	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -			
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -			
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353	3,152.30	SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -			
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727 -			
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359</b>	<b>1,047.43</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 1,030.30			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	-	SUELDOS Y SALARIOS 730 -			
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363	-	MANO DE OBRERA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -			
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365</b>	-	MANO DE OBRERA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -			
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369</b>	-	MANO DE OBRERA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES 734 -			
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -			
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -			
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -			
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -			
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -			
	<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376</b>	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -			
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -			
	OTROS	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 748</b> 87,904.51			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDOS, SALARIOS 751 66,722.17			
	OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 15,535.31			
GASTOS ANTICIPADOS 387 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -			
OTROS ACTIVOS 389 -			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS 397</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399</b> 45,851.00			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 1,332.00			
<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS 758 19,859.29			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 -			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES 411	4,348.34	COMBUSTIBLES 760 -			
	DEL EXTERIOR 413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 -			
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES 415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 762 1,416.59			
	DEL EXTERIOR 417	-	GASTOS DE GESTION 763 -			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES 419	-	GASTOS DE VIAJE 764 -			
	DEL EXTERIOR 421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 4,041.94			
Obligaciones	CON LA ADM. TRIBUTARIA 423	248.40	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -			
	CON EL IESS 425	237.93	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 353.11			
	CON EMPLEADOS 427	741.30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 420.00			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439</b>			CUENTAS INCOBRABLES 771 -			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			BAJA DE INVENTARIOS 772 -			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES 441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -			
	DEL EXTERIOR 443	-	INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 -			
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES 445	-	AL EXTERIOR 775 -			
	DEL EXTERIOR 447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES 449	30,000.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 97,324.12			
	DEL EXTERIOR 451	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779</b> 187,152.74			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
OTRAS PROVISIONES 459 -			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789</b> 275,057.30			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 787 4,945.30			
<b>TOTAL PASIVO 477</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
ANTICIPO CLIENTES 471 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 4,945.34			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 479</b>			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 741.80			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
OTROS PASIVOS 483 -			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 -			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 489</b>			EN EL EXTERIOR 807 -			
<b>TOTAL DEL PASIVO 497</b>			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
PASIVOS CONTINGENTES 499 -			(+ PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS 809 -			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 810 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800.00			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 811 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -			(-) OTRAS DEDUCCIONES 812 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 -			<b>= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814</b> 4,203.54			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 350.01			<b>= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815</b>			
RESERVA DE CAPITAL 509 1,060.12			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
OTROS SUPERAVITS 511 -			<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO 817</b> 4,203.54			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 3,800.81			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818</b> 1,050.89			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -			(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 817 4,203.54			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 502.40			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 818 -			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 508</b> 10,214.43			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 248.40			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+508</b> 45,851.00			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 -			
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)						
<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>						
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 -						
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>						
PAGO PREVIO 901 -						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 248.40						
INTERES POR MORA 903 -						
MULTAS 904 -						
<b>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909</b> 248.40						

Firma Representante Legal: *Fernando Flores*  
 Firma Contador: *IVONE SORIA*

Nombre: **FERNANDO FLORES** Nombre: **IVONE SORIA**  
 C.I. No.: **0907848022** RUC No.: **0904914363001**  
 Mediante cheque debito bancario, efectivo u otras formas de pago: **248.40**  
 Mediante compensaciones: **-**  
 Mediante notas de credito: **-**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				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 823 - LEY No. 921)				REGISTRO OFICIAL No. 822			
				AÑO 823			
				MES 924			
				DIA 925			

288 13134101 03/27/2002 4 1  
 ON 3070 PAG.IMPUESTOS  
 Tle. Impo.: 301 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-018-002559-8  
 US\$248.40 BANCO BOLIVARIANO