



**SRI** SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES POR RUBRICO UNICO - SOCIEDADES**

0 0111357

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 0054

**IMPORTANTE: SIRVA SE LEER**  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 AÑO: 2002  
 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -  
 RUC: 0991346805001  
 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: *Denta S.A.*  
 EXPEDIENTE: 15319

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%		
CAJA, BANCOS		-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		22,32		TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO		-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>22,32</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>10.681,41</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION		-	GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS		-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>10.681,41</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>22,40</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
	OTROS	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDOS, SALARIOS		
	OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS ANTECIPADOS		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS		-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 369 + 379 + 387	<b>10.731,13</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	-	COMBUSTIBLES		
	DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
	DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION		
PRESTAMOS DE CUCA S.A.S. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	462,49	GASTOS DE VIAJE		
	DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
	CON EL IESS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
	CON EMPLEADOS	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>462,49</b>	CUENTAS INCOBRABLES		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			BAJA DE INVENTARIOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
	DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
	DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION		
PRESTAMOS DE CUCA S.A.S. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE		
	DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
HIPOTECAS POR PAGAR		-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
OBLIGACIONES EMITIDAS		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
OTRAS PROVISIONES		-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>			CUENTAS INCOBRABLES		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			BAJA DE INVENTARIOS		
ANTICIPO CLIENTES		-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			GASTOS DE GESTION		
INGRESOS ANTICIPADOS		-	GASTOS DE VIAJE		
OTROS PASIVOS		-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	<b>462,49</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
PASIVOS CONTINGENTES		-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-	CUENTAS INCOBRABLES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-	BAJA DE INVENTARIOS		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		0,78	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
RESERVA DE CAPITAL		9.409,32	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
OTROS SUPERAVITS		-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		58,54	GASTOS DE GESTION		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	GASTOS DE VIAJE		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>10.268,14</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+598	<b>10.731,13</b>	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		

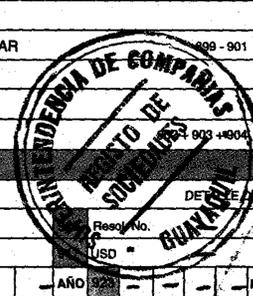
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

Firma Representante Legal: *Maximiliano*  
 Firma Contador: *Maximiliano*

NOMBRE:		NOMBRE:	
Maximiliano	0991346805001	Maximiliano	1705222474001
C.I. No.	RUC No.	C.I. No.	RUC No.
0991346805001	1705222474001		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MEDIANTE COMPENSACIONES	

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 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
-				-			

CÓPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06



54 14:40:02 04/21/2003 85 1 001indr  
 IMPUESTO A LA RENTA Y P  
 IMPUESTO A LA RENTA Y P  
 IMPUESTO A LA RENTA Y P  
 IMPUESTO A LA RENTA Y P

SELLO Y FECHA DE RECEPCION