

SRI

0183637

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

82.157

2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

800 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099145399703

RACION SOCIAL

MP. DENTAL ARBOLEDA ODONTO ECUADOR C.A.

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

483.54

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

-

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)

-

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

-

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

344.69

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

-

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

-

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

-

INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN

-

MERCADERIAS EN TRANSITO

-

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

-

IMPUESTOS ANTICIPADOS

-

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

828.23

300 ACTIVO FIJO

TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES

-

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

966.56

VEHICULOS

-

OTROS ACTIVOS FIJOS

-

(-) DEPRECIACION ACUMULADA

131.56

TOTAL ACTIVO FIJO

835.00

300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO

-

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

61.79

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

-

APORTACIONES EN ASOCIACIONES

-

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

-

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

6.26

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

55.53

TOTAL DEL ACTIVO

1,718.76

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR

-

DOCUMENTOS POR PAGAR

-

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR

704.26

IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS

468.40

APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES

-

OTROS PASIVOS CORRIENTES

-

TOTAL PASIVO CORRIENTE

1,172.66

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)

-

PRESTAMOS, CREDITOS Y OTROS

-

LOCALES

-

EXTERINOS

-

OBLIGACIONES EMITIDAS

-

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

-

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

-

TOTAL DEL PASIVO

-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO

200.00

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

-

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

-

RESERVAS

-

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

8.99

REEXPRESION MONETARIA

-

OTROS SUPERAVITS

-

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES

(141.00)

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO

478.11

TOTAL PATRIMONIO NETO

546.10

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1,718.76

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

0.5 (814 - 816)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

ALFONSO ARBOLEDA

NOMBRE

02-1701773512

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

RISO PREVIO

-

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

817 - 801

159.37

INTERESES POR MORA

4.46

MULTAS

9.56

TOTAL PAGADO

802 + 803 + 804

173.39

OTRAS FORMAS DE PAGO

-

NOTA DE CREDITO DOLARES

No.

U.S.

173.39

COMPENSACION DOLARES

U.S.

-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 12%

51,895.11

VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO

-

EXPORTACIONES

-

(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

-

DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO

-

EXENTOS NO GRAMADOS

-

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

2.14

OTRAS RENTAS

-

TOTAL INGRESOS

51,897.25

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)

-

COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS

40,876.40

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

-

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

-

COMPRAS DE MATERIA PRIMA

-

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

-

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

-

MANO DE OBRA DIRECTA

-

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.

-

MANO DE OBRA INDIRECTA

-

SUMINISTROS Y MATERIALES

-

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.

-

APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES

-

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

-

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

-

OTROS GASTOS DE FABRICACION

-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

-

TOTAL COSTO DE VENTAS

40,876.40

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

11,471.20

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

-

GASTOS DE GESTION

-

GASTOS DE VIAJE

-

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELECOMUNICACIONES Y OTROS

-

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

75.00

DEPRECIACION DE BIENES DE INVENTARIO

137.00

CUENTAS INCOBRABLES Y OTROS DE INVENTARIO

-

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAL DE CAMBIO

-

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

179.00

PROVISIONES DEDUCIBLES

-

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

7,483.72

9.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

-

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

19,352.92

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

-

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

-

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

-

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

749.93

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

(Transferir el campo 700)

749.93

(+) 9.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

-

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

-

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)

801 + 802 - 803

159.39

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

(Transferir el campo 700)

749.93

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

-

(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES

(Transferir campo 805)

-

(-) 88% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS

-

(-) 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS

-

= UTILIDAD GRAMABLE

806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812

159.39

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

0.55 (813)

(-) ANTICIPOS

-

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

-

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

814 - 815 - 816 > 0

159.39

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

814 - 815 - 816 < 0

-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 01011003

011000039280