# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0121674

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2003 | — |

82.157

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 0991453997001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: IMP. DENTAL ARBOLEDA ODONTOECUADOR | EXPEDIENTE 8215798

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 737.80 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | – |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | – |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | – |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | 1.109.68 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | – |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | – |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 323 | – |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 328 | – |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 329 | – |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 330 | – |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 331 | – |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 332 | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 333 | – |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 339 | 1.847.48 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | – |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | – |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | 1.844.65 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 347 | – |
| VEHÍCULOS | 348 | – |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 352 | 119.90 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 353 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 1.724.75 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 360 | – |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 369 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 370 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 399 | 1.724.75 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | – |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | – |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 379 | – |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 399 | – |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CUENTAS RELACIONADAS | 381 | – |
| OTROS | 382 | – |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 389 | – |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 390 | – |
| OTRAS | 391 | – |
| GASTOS ANTICIPADOS | 392 | – |
| OTROS ACTIVOS | 393 | – |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 397 | – |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 399 + 379 + 397 | 399 | 3.572.23 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | – |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | 411 | 1.563.54 |
| DEL EXTERIOR | 412 | – |
| LOCALES | 413 | – |
| DEL EXTERIOR | 414 | – |
| LOCALES | 415 | – |
| DEL EXTERIOR | 416 | – |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 417 | – |
| CON EL IESS | 418 | 106.64 |
| CON EMPLEADOS | 419 | 435.85 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 420 | – |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 421 | – |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 429 | 2.106.03 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | 441 | – |
| DEL EXTERIOR | 442 | – |
| LOCALES | 443 | – |
| DEL EXTERIOR | 444 | – |
| LOCALES | 445 | – |
| DEL EXTERIOR | 446 | – |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 448 | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 449 | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 450 | – |
| OTRAS PROVISIONES | 451 | – |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 452 | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 459 | – |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | – |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | – |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | – |
| OTROS PASIVOS | 482 | – |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** 429 + 459 + 479 + 489 | 499 | 2.106.03 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | – |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 200.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | – |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | – |
| RESERVA DE CAPITAL | 508 | – |
| OTROS SUPERÁVITS | 511 | – |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 512 | – |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | – |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 517 | 1.266.20 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 518 | – |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 1.466.20 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 799 | 3.572.23 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 34.777.58 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 46.091.68 |
| EXPORTACIONES | 603 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | – |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | – |
| REINTEGROS FINANCIEROS | 606 | – |
| OTRAS RENTAS | 607 | – |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 80.869.26 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | – |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | 26.185.37 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | – |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 706 | – |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS | 709 | – |
| OTRA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 710 | – |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 711 | – |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS POR SERVICIOS OCASIONALES | 712 | – |
| GASTOS DEPRECIABLES | 713 | – |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO | 714 | – |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 715 | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 716 | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 717 | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 718 | – |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 719 | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS | 720 | – |
| OTRA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 721 | – |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 722 | – |
| HONORARIOS Y ARRENDAMIENTOS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 | – |
| COMBUSTIBLES | 724 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 725 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 726 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 727 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 728 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 729 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 730 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 731 | – |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 732 | – |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 739 | 26.185.37 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 701 | 14.422.16 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 702 | 1.474.81 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 703 | 3.600.00 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 704 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 705 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 706 | 3.313.99 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 707 | – |
| COMISIONES EN VENTAS | 708 | 8.086.93 |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 709 | – |
| COMBUSTIBLES | 710 | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 711 | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | 1.321.65 |
| GASTOS DE GESTIÓN | 713 | – |
| GASTOS DE VIAJE | 714 | 5.250.00 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 715 | 3.473.75 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 716 | – |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 717 | – |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 718 | – |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 719 | – |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 720 | – |
| CUENTAS INCOBRABLES | 721 | – |
| BAJA DE INVENTARIOS | 722 | – |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 723 | – |
| Arrendamientos y comisiones: LOCALES | 724 | – |
| AL EXTERIOR | 725 | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 726 | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 727 | 12.267.28 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 729 | 53.210.17 |
| **760 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 761 | – |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 762 | 207.52 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 769 | 207.52 |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 739 + 779 + 769 | 799 | 79.603.06 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | 1.266.20 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | – |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 801 | 1.266.20 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 802 | – |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 189.93 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | – |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS | 806 | – |
| EN EL EXTERIOR | 807 | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | – |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | – |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | – |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | – |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | – |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 814 | 1.076.27 |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 815 | – |
| (-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | – |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | 1.076.27 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 269.07 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | – |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | 13.80 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 822 | – |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 823 | 255.27 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 824 | – |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | – |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901 | 902 | 255.27 |
| INTERÉS POR MORA | 903 | – |
| MULTAS | 904 | – |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 255.27 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARCELO ARBOLEDA — NOMBRE: MARTA IZARRA

C.I. No. 1701779512 — RUC No. 0910177674001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 255.27 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | – |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | – |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. — USD — N/C No. — USD — N/C No. — USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — USD — Recol. No. — USD — Recol. No. — USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

HP 19 JOAMPOVE 91 PS IP BR-UR 991453997001 121674 $255.27 $255.27 USD
2004/04/26 11:00:29 C CONSEL.100190032046 NO. 100190032046