

82.157

| SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES | | No. 00017521 | |
|---|---------|---|---|--|------------------|
| FÓRMULARIO 101 | | 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | | No. Empleados bajo nómina | |
| RESOLUCIÓN 0170104 DGER-0719 | | IMPORTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO | | 2004 | |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | | RUC | | EXPEDIENTE | |
| 0991453997001 | | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN IMPORT. DENTAL ARBOLEDA ODONTOECUADOR C.A. | | 82157-98 | |
| ESTADO DE SITUACIÓN | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | 901 | | |
| CAJA BANCOS | 311 | 2.131,92 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 901 | 48.180,67 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 902 | 42.129,74 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | 1.082,48 | EXPORTACIONES NETAS | 903 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | 904 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 905 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - | OTRAS RENTAS EXENTAS | 906 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | 425,44 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 907 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 1.169,14 | OTRAS RENTAS | 908 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | - | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 909 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | - | TOTAL INGRESOS | 909 | 90.310,41 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | - | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | 25.638,95 | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | - | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | 9.016,25 |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | 23.210,35 |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | 32.383,08 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | 25.638,95 |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | 200,00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 30.647,93 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - |
| 340 ACTIVO FIJO | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | - |
| TERRENOS | 341 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | - |
| EDIFICIOS | 343 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | - |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 2.021,60 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | - |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 347 | 2.965,72 | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | - | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - | OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 725 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 415,90 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 726 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 355 | - | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 727 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | 4.571,42 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 728 | - |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 729 | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 730 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 731 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 365 | - | SUELDOS Y SALARIOS | 732 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 | - |
| 370 OTROS ACTIVOS | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 | - |
| ACTIVO DIFERIDO | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | - | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 736 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | - | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 738 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 739 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 379 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 740 | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 741 | - |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 742 | - |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 743 | - |
| CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 744 | - |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | - | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 745 | - |
| OTROS | 383 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 746 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 385 | - | BAJA DE INVENTARIOS | 747 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 387 | - | OTROS COSTOS | 748 | - |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 748 | 38.970,73 |
| OTRAS | 389 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 395 | - | SUELDOS Y SALARIOS | 750 | 8.280,00 |
| OTROS ACTIVOS | 394 | - | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 751 | - |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 397 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | 5.790,90 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 35.219,35 | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 753 | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 398 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 754 | 3.426,40 |
| 400 PASIVO | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 755 | - |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 756 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 757 | - |
| LOCALES | 411 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 758 | 2.096,60 |
| DEL EXTERIOR | 413 | 4.700,00 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 759 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 415 | - | COMISIONES EN VENTAS | 760 | 1.087,28 |
| LOCALES | 415 | - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 761 | - |
| DEL EXTERIOR | 417 | - | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 762 | - |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | 418 | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 763 | - |
| LOCALES | 418 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 764 | 816,64 |
| DEL EXTERIOR | 421 | - | GASTOS DE GESTIÓN | 765 | - |
| OBLIGACIONES | 423 | 1.363,05 | GASTOS DE VIAJE | 766 | 1.399,64 |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | 1.363,05 | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 767 | 2.565,13 |
| CON EL IESS | 425 | 148,35 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 768 | - |
| CON EMPLEADOS | 427 | 883,53 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 769 | 332,15 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 428 | - | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 770 | 498,73 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | - | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 771 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | 1.858,40 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 772 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 8.953,33 | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 773 | - |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 774 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | - | INTERESES Y COMISIONES | 775 | - |
| LOCALES | 441 | - | LOCALES | 775 | - |
| DEL EXTERIOR | 443 | - | AL EXTERIOR | 776 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 445 | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 777 | - |
| LOCALES | 445 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 778 | 23.155,99 |
| DEL EXTERIOR | 447 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 778 | 45.449,46 |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | 448 | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| LOCALES | 448 | - | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - |
| DEL EXTERIOR | 451 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | - |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 452 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 789 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 | 84.420,19 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 454 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 5.890,22 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | - | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | Trasladar campo 797 | 5.890,22 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | Trasladar campo 798 | - |
| 470 PASIVO DIFERIDO | 471 | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 883,53 |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | Trasladar campo 604 | 804 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | Trasladar campo 605 | 805 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | 806 |
| 480 OTROS PASIVOS | | | EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - |
| OTROS PASIVOS | 483 | - | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) | 809 |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | - | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) | 810 | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 499 | 8.953,33 | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | - |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 498 | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | - |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | - |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 200,00 | = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 814 | 5.006,69 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | - | = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 815 | - |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | 21.000,00 | UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 |
| RESERVA LEGAL | 507 | 100,00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | - |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 509 | 1.211,00 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 1.251,67 |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | - | (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | 1.085,61 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | - | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | 83,53 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | - | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 516 | - | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 822 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 517 | 3.755,02 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 823 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 518 | - | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 824 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 599 | 26.266,02 | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | 827 | 41,27 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499+598 | 35.219,35 | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 | 827 | 41,27 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI) | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | FIRMA CONTADOR | | PAGO PREVIO | |
| MARCELO ARBOLEDA C. | | YOLANDA BAYOLMA C. | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | |
| C.I. No. 17-01779512 | | RUC No. 0904281076001 | | INTERESES POR MORA | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 82,53 | | MULTAS | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | - | | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | - | | 82,53 | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | |
| 905 | 906 | 907 | 908 | 909 | 910 |
| USD | USD | USD | USD | USD | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | 921 | 922 | 923 | 924 | 925 |
| REGISTRO OFICIAL No. | 922 | AÑO | 923 | MES | 924 |
| | | | | | DÍA |