SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 30 0007317

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	- -	4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991453997001	IMPORTADORA DENTAL ARBOLEDA ODONTOECUADOR C.A.	82157-98

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO	CAJA BANCOS	311	1.708,32
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	- -
DEUDORES	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	766,33
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	- -
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	- -
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	- -
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.158,92
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	- -
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	139,64
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	- -
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	- -
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	- -
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	51.638,18
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	- -
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	- -
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	- -
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	- -
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	- -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		335	- -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	55.411,39
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	- -
EDIFICIOS		342	- -
OBRAS EN PROCESO		343	- -
INSTALACIONES		344	554,40
MUEBLES Y ENSERES		345	4.121,90
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	- -
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	- -
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	2.965,72
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		351	- -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	- -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	1.668,80
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		357	5.973,22
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	5.973,22
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	- -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	- -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	- -
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369		399	5.973,22
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	- -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	- -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Insinuaciones año 2004)		375	- -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	- -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	- -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	- -
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	- -
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	- -
	OTROS	383	- -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	- -
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	- -
	OTRAS	389	- -
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	- -
OTROS ACTIVOS		394	- -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	- -
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	- -
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		399	61.384,61
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	4.890,26
	DEL EXTERIOR	412	- -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	- -
	DEL EXTERIOR	417	- -
DIVIDENDOS A ACCIONISTAS	LOCALES	419	- -
	DEL EXTERIOR	421	- -
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	239,58
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	- -
	CON EL IESS	427	129,00
	CON EMPLEADOS	429	- -
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	121,67
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		435	- -
PROVISIONES		437	- -
CRÉDITO A MUTUO		439	- -
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	5.380,51
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	- -
	DEL EXTERIOR	442	- -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	- -
	DEL EXTERIOR	447	- -
ARRENDAMIENTO DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	- -
	DEL EXTERIOR	451	- -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		455	- -
OBLIGACIONES PREVENTA	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	457	- -
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	459	- -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		467	- -
PROVISIONES		469	- -
CRÉDITO A MUTUO		471	- -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		479	- -
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	- -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	- -
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	- -
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	- -
TOTAL OTROS PASIVOS		489	- -
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		492	- -
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	5.380,51

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	- -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	52.800,00
RESERVA LEGAL		507	100,00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	1.587,00
RESERVA DE CAPITAL		509	- -
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		511	- -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	- -
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	- -
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	517,10
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		519	- -
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	56.004,10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599		599	61.384,61

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	37.533,18
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	21.780,59
EXPORTACIONES NETAS	603	- -
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	- -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	- -
OTRAS RENTAS	606	- -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	- -
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	- -
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	- -
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	- -
TOTAL INGRESOS	699	59.313,77
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	25.638,95
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	23.387,87
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	31.823,83
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	51.638,18
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	- -
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	- -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	- -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	- -
INVENTARIO INICIAL DE COSTOS EN PROD. MANUFACTURA	719	- -
(-) INVENTARIO FINAL DE COSTOS EN PROD. MANUFACTURA	720	- -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	- -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	- -
BAJA DE INVENTARIOS	723	- -
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	8.550,00
AUDITORES, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES COMISARIOS	725	- -
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	726	1.038,83
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	1.350,00
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	- -
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	2.489,10
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	- -
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	- -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	99,59
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	3.406,92
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	340,69
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	- -
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	- -
COMBUSTIBLES	737	- -
LUBRICANTES	738	- -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	- -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	- -
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	- -
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	2.064,43
TRANSPORTE	743	707,57
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	- -
GASTOS DE VIAJE	745	- -
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	2.880,52
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	- -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	114,80
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	764,16
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	- -
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	- -
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	- -
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	- -
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	- -
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	- -
INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS — LOCALES	756	- -
INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS — AL EXTERIOR	757	- -
GASTOS A BIENES NO DEDUCIBLES — LOCALES	758	- -
GASTOS A BIENES NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	759	- -
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	- -
OTROS GASTOS — LOCALES	761	5.483,55
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	- -
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	- -
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	- -
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	- -
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	58.502,63
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	811,14
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	- -
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	121,67
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar casillero 607)	804	- -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar casillero 608)	805	- -
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	- -
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	- -
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	- -
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	809	- -
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	- -
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	- -
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	- -
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	- -
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	689,47
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	- -
UTILIZANDO CAMPO 815 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	- -
UTILIZANDO CAMPO 815 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	- -
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	689,47
(-) ANTICIPO PAGADO	819	172,37
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	43,06
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	96,58
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	- -
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	- -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824	- -
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	32,73
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	16,37
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	- -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	32,73
INTERESES POR MORA	903	- -
MULTAS	904	- -
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	32,73

DEJO ASÍ QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-016 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARCELO ARBOLEDA C. NOMBRE: YOLANDA BAYOLIMAC.

906 C.I. No. 1701173512 908 RUC No. 0904201076001

EDJANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	32,73
EDJANTE COMPENSACIONES	906	- -
EDJANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	- -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.	912 USD	913 USD	914 USD	915 USD
916 USD	917 USD	918 USD	919 USD				

DETALLE DE COMPENSACIONES

920 Retef. No.	921 Retef. No.	922 USD	923 USD	924 AÑO	925 MES	926 DÍA	

AMPO 812 Y 824 TEL. 821 REGISTRO OFICIAL No.

PIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SRI S.A. R.U.C.: 1790076147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Banco del Pichincha Ag. Plaza Centenario

019-04

IF 012 FS. IF IF-W 0991453997001 7317, $ 32.73 $ 32.73 USD
LMEN1905 34 2006/03/09 LMEN1. 1001-9005972 NO. 1001-9005972