SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0037

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

No. 30 0066529

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006	- -	04

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991453997001	IMPORTADORA DENTAL ARBOLEDA ODONTOECUADOR C.A.	8215798

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo	CAJA BANCOS	311	2.666,05
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	- -
Cuentas y documentos por cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	988,32
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	- -
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	- -
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	- -
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	793,13
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	324	- -
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	63,46
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	55.936,15
	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		338	- -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	60.447,11
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	- -
EDIFICIOS		342	- -
OBRAS EN PROCESO		343	- -
INSTALACIONES		344	554,40
MUEBLES Y ENSERES		345	4.653,90
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	- -
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	- -
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	3.412,60
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	- -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	- -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		358	2.530,89
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		367	- -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		369	6.090,01
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	- -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	- -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	- -
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368		369	6.090,01
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	- -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	- -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		376	- -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	- -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	- -
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		392	- -
OTROS ACTIVOS		394	- -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	- -
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	- -
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		399	66.537,12
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	411	- -
	DEL EXTERIOR	413	4.946,30
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	415	19.513,62
	DEL EXTERIOR	417	- -
Préstamos de accionistas	LOCALES	419	- -
	DEL EXTERIOR	421	- -
Obligaciones	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	95,56
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	324,73
	CON EL IESS	427	137,60
	CON EMPLEADOS	429	- -
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	229,22
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		435	- -
PROVISIONES		451	811,82
CRÉDITO A MUTUO		453	3.000,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	29.058,85
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	441	- -
	DEL EXTERIOR	443	- -
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	445	- -
	DEL EXTERIOR	447	- -
Préstamos de accionistas y compañías relacionadas	LOCALES	449	- -
	DEL EXTERIOR	451	- -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	- -
Obligaciones emitidas	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	454	- -
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	- -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	- -
PROVISIONES		459	- -
CRÉDITO A MUTUO		461	- -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	- -
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	- -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	- -
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	- -
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	- -
TOTAL OTROS PASIVOS		489	- -
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		496	- -
TOTAL DEL PASIVO 499 + 469 + 479 + 489		499	29.058,85

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	- -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	33.300,00
RESERVA LEGAL		507	358,55
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	1.845,55
RESERVA DE CAPITAL		511	- -
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	- -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	- -
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	- -
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	974,17
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	- -
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	37.478,27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599		999	66.537,12

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	66.247,28
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		603	33.960,83
EXPORTACIONES NETAS		605	- -
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		607	- -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		609	- -
OTRAS RENTAS		611	- -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		613	- -
OTRAS RENTAS EXENTAS		615	- -
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		617	- -
INGRESOS POR REEMBOLSO		619	- -
TOTAL INGRESOS		699	100.208,11
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	51.638,18
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	21.327,71
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		715	52.146,87
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		717	55.936,15
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		719	- -
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		721	- -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		723	- -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		725	- -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		727	- -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		729	- -
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		731	- -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		733	- -
BAJA DE INVENTARIOS		735	- -
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		737	7.680,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		739	- -
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)		741	1.596,52
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		743	2.216,39
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		745	- -
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		747	2.103,36
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		749	- -
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		751	- -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		753	- -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		755	- -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	4.088,28
COMISIÓN A SOCIEDADES		759	- -
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	- -
COMBUSTIBLES		763	- -
LUBRICANTES		765	- -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		767	- -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		769	- -
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		771	- -
SUMINISTROS Y MATERIALES		773	2.321,13
TRANSPORTE		775	994,86
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		777	- -
GASTOS DE VIAJE		779	- -
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		781	3.164,05
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		783	- -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		785	379,43
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		787	862,09
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		789	- -
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		791	- -
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		793	- -
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		795	- -
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES		797	- -
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR		799	- -
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES		801	- -
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR		803	- -
GASTOS A REEMBOLSARSE — LOCALES		805	- -
GASTOS A REEMBOLSARSE — AL EXTERIOR		807	- -
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		809	- -
OTROS GASTOS — LOCALES		811	4.097,25
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR		813	- -
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		815	- -
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		817	- -
PÉRDIDAS EN CARTERA		819	- -
TOTAL COSTOS Y GASTOS		899	98.679,99
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		801	1.528,12
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		803	- -
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		805	229,22
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		807	- -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 609)		809	- -
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS		811	- -
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		813	- -
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		815	- -
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 1 15%)		817	- -
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (815-817) x15%		819	- -
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		821	- -
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		823	- -
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		825	- -
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-805-807+809+811-813+815+817+819-821-823+825		827	1.298,90
– PÉRDIDA 801-803-805-807+809+811-813+815+817+819-821-823+825		829	- -
VALIDAD CAMPO 827 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		831	- -
VALIDAD CAMPO 827 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 827 - 831		833	- -
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (827 * 15%) + (833 * 25%)		835	324,73
(-) ANTICIPO PAGADO		837	- -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		839	63,46
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		841	- -
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		843	- -
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		845	- -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 835-837-839-841-843-845		847	- -
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 835-837-839-841-843-845 > 0		849	261,27
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Art. 41 LRTI) 825 - 827		851	130,64
900 VALORES A PAGAR			
PAGO PREVIO		901	- -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		903	261,27
INTERESES POR MORA		905	- -
MULTAS		907	- -
TOTAL PAGADO		909	261,27

PRIMERA INSPECCIÓN SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES - 7 MAR 2007 Roddy Constante L. GUAYAQUIL

DECLARO 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 2004-026 de la L.R.T.I.)

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: MARCELO ARBOLEDA C. — NOMBRE: YOLANDA BAYOLIMA C.

198 C.I. No.	199 RUC No.
1701779512	0904201076001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	261,27
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	- -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	- -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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 913 Y 925) LEY No.			921			REGISTRO OFICIAL No.			922		AÑO 923 MES 924 DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	N/C No.	- -	918	Resol. No.	- -
917	USD	- -	919	USD	- -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2- SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SBS 14:47:14 07/03/2007 0 1 davilar
Ln 3020 POND INGRESOS N:N
Ip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA T P
Sticker ID.: 3-701-04426-1
[illegible]