SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — FORMULARIO 101

No. 30 0060308

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2006		9

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791772393001	DENTIMAGEN CENTRO ODONTOLOGICO CIA LTDA	91034

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.000,00
Efectivo y equivalentes de efectivo	CAJA BANCOS		2.947,41	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	32.413,46
Cuentas y documentos por cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		8.145,40	RESERVA LEGAL	502,13
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			RESERVA DE CAPITAL	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		5.536,94	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	5.731,06
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		796,13	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	9.527,54
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		2.239,48	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	5.329,12
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			**TOTAL PATRIMONIO NETO**	35.538,73
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	66.464,09
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO			**ESTADO DE RESULTADOS**	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	187.143,12
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO				EXPORTACIONES NETAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			19.665,36	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	3.765,03
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
TERRENOS				OTRAS RENTAS EXENTAS	
EDIFICIOS				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
OBRAS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO	
INSTALACIONES				**TOTAL INGRESOS**	190.908,15
MUEBLES Y ENSERES			8.766,32	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO			47.591,11	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVÍES, AERONAVÍES, BARCAZAS Y SIMILARES				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			2.816,53	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	30.049,34
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			3.003,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			15.468,23	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			46.798,73	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360			46.798,73	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	54.569,38
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS				APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	3.962,20
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones a/o 2004)				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7.521,21
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	55.567,97
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.038,18
	CLIENTES NO RELACIONADOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
	OTROS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS				COMISIÓN A SOCIEDADES	
Inversiones a largo plazo	ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
	OTRAS			COMBUSTIBLES	1.177,65
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO				LUBRICANTES	
OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 +397			66.464,09	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.686,42
400 PASIVO				TRANSPORTE	1.576,00
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	2.600,00
Cuentas y documentos por pagar a proveedores	LOCALES			GASTOS DE VIAJE	796,40
	DEL EXTERIOR		889,50	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	5.556,82
Obligaciones financieras	LOCALES			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
	DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.105,54
Anticipos de clientes	LOCALES			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	5.513,44
	DEL EXTERIOR			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
Obligaciones con	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		666,53	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
	CON EL IESS		1.973,75	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
	CON EMPLEADOS		828,23	Provisiones deducibles	LOCALES
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		3.304,15		AL EXTERIOR
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			1.393,23	Pérdidas en venta de activos	LOCALES
PROVISIONES					AL EXTERIOR
CRÉDITO A MUTUO			1.277,22	Pérdidas en cartera	LOCALES
TOTAL PASIVO CORRIENTE			10.332,61		AL EXTERIOR
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
Cuentas y documentos por pagar a proveedores	LOCALES			Gastos no deducibles	LOCALES
	DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR
Obligaciones financieras	LOCALES			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
	DEL EXTERIOR			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
Anticipos de clientes	LOCALES			PÉRDIDAS EN CARTERA	
	DEL EXTERIOR		20.593,25	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	181.619,92
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
Pasivos diferidos	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	9.288,23
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1.393,23
PROVISIONES				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
CRÉDITO A MUTUO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			20.593,25	Pérdidas de ejercicios anteriores	EN EL PAÍS
470 PASIVO DIFERIDO					EN EL EXTERIOR
ANTICIPO CLIENTES				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				Gastos no deducibles	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (594 X 10%)
TOTAL PASIVO DIFERIDO					A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x15%
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
INGRESOS ANTICIPADOS				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL OTROS PASIVOS				(=) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)				=UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812+813x0	7.895,00
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489			30.925,86	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812+813x0	
				Utilidad gravable	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 10%) + (817 * 25%)	7.895,00
				(-) ANTICIPO PAGADO	1.973,75
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	2.239,48
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	265,73
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
				PAGO PREVIO	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
				INTERESES POR MORA	
				MULTAS	
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

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.)

NOMBRE: MONICA CAMPUZANO — C.I. No. 1706946000

NOMBRE: DIONICIA VASQUEZ — RUC No. 1711239739001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.	
USD	USD	
AÑO	MES	DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASNI S.A. R.U.C.: 1790776147001 - RESOLUCIÓN No. 5170150[illegible]

[illegible] 11:20:34 2007/03/15 TORRESCH 0064

OH Impuestos S.R.I BRASIL

0.00 SERVIPAGOS

Sticker: 362240054053

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 30 MAR. 2007 Patricio Viteri

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN