SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

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

No. 0046257

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 AÑO: 2004 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | 105 No. Empresados bajo acuerdo: 5

201 RUC: 0993733500001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CLINICA DE SERVICIOS DENTALES ESPECIALIZADOS | 203 EXPEDIENTE: 81792

ESTADO DE SITUACIÓN

370 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	4894.87
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	15873.63
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	
REALIZABLE	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	
	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	23767.50
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	
EDIFICIOS		343	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	42.528.45
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	320.00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		348	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	7538.56
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		356	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	35.309.89
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	
TOTAL ACTIVO FIJO		369	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	
	OTROS	383	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
	OTRAS	389	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS (LARGO PLAZO)		393	
OTROS ACTIVOS		394	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		399	59.077.39
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		395	
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	31.343.11
	DEL EXTERIOR	413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	
	DEL EXTERIOR	417	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	
	DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	5445.91
	CON EL I.E.S.S	425	115.88
	CON EMPLEADOS	427	5293.68
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	42.300.58
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	LOCALES	449	
	DEL EXTERIOR	451	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	
OTRAS PROVISIONES		459	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	
OTROS PASIVOS		483	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	42.300.58
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	1000
RESERVA LEGAL		507	1103.11
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	
RESERVA DE CAPITAL		509	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	13.648.18
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	530.11
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	16.576.42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		599	59.077.39

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	150.498.30
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
EXPORTACIONES NETAS		603	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
	OTRAS RENTAS	607	
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS		699	150.498.30
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		729	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	
BAJA DE INVENTARIOS		747	
OTROS COSTOS		748	
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		750	20.545.15
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	2033.33
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	59.552.91
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	
COMISIONES EN VENTAS		760	
[illegible]		761	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	51.936.33
GASTOS DE GESTIÓN		765	
GASTOS DE VIAJE		766	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		767	2400.00
HONORARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	3731.31
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	
	AL EXTERIOR	776	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	4413.35
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	149.513.19
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		799	149.513.19
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	530.11
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		901	530.11
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		902	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		903	579.01
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604		904	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605		906	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	908	
	EN EL EXTERIOR	907	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		908	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	ATRIBUIBLE PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (904 x 15%)	909	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (905 - 906 x 15%)	910	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		911	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		912	
(-) OTRAS DEDUCCIONES		913	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 901-902-903-904-905-906-907+908+909+910-911-912-913=0		914	493.09
= **PÉRDIDA** 902-903-904-905-906-907+908+909+910-911-912-913=0		915	
UTILIDAD CAMPO 914	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	916	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 914-916	917	493.09
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (916 * 15%) + (917 * 25%)		918	123.27
(-) ANTICIPO PAGADO		919	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		920	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		921	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		922	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 918 - 919 - 920 - 921 - 922 < 0		950	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 918 - 919 - 920 - 921 - 922 > 0		999	123.27
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 918) - 920		967	61.64
PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 999 - 901		902	123.27
INTERESES POR MORA		903	
MULTAS		904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		999	123.27

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e LRTI)

NOMBRE: Raul Ayala | FIRMA CONTADOR | NOMBRE: [illegible]

199 C.I.: 1203123 [illegible] | 198 RUC No.: 0904494744001

MEDIANTE CHEQUE, DINERO MONEDA, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	905	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	123.27
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	NC No.	910	NC No.	912	NC No.	914	NC No.	916	NC No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

(CAMPO 906 Y 907) LEY No. 921 | REGISTRO OFICIAL No. 922 | MES 924 | DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAXIO S.A. R.U.C.: 1790718144001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 17 JUN 2005

32-903-011473-2 \$123.27 2005/04/27 Banco Internacional S.A. Comisión: \$0.30