

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1091710060001

RAZON SOCIAL: RED ODONTOLOGICA ODONTORED S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	5
201	RUC -----	1091710060001
202	Razón Social -----	RED ODONTOLOGICA ODONT
311	Caja bancos -----	3,556.38
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	393.91
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	952.32
328	Inventario de suministros y materiales -----	15,272.30
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	20,174.91
344	Instalaciones -----	70,000.00
345	Muebles y enseres -----	7,320.00
346	Maquinaria y equipo -----	21,870.71
349	Equipo de computación y software -----	5,040.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	55,445.11
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	48,785.60
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	30,000.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	11,874.93
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	18,125.07
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	66,910.67
371	Gastos de organización y constitución -----	1,500.00
378	(-) Amortización acumulada -----	800.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	700.00
394	Otros activos -----	2,724.12
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,724.12
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	90,509.70
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	24,132.30
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	681.32
419	Prestamos de accionistas locales -----	59,138.87
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	900.80
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	245.19
427	Obligaciones con el IESS -----	257.69
428	Obligaciones con empleados -----	1,123.99
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	173.07
431	Provisiones a corto plazo -----	1,382.48
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	88,035.71
471	Anticipo clientes -----	75.77
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	75.77
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	88,111.48
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	960.74
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	637.48
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,398.22
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	90,509.70
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	211,377.19

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1091710060001

RAZON SOCIAL: RED ODONTOLOGICA ODONTORED S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
605	Rendimientos financieros -----	19.56
699	TOTAL INGRESOS -----	211,396.75
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	12,232.79
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,042.66
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,590.33
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	81,405.19
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,989.16
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	17,695.20
736	Promoción y publicidad -----	10,759.33
742	Suministros y materiales -----	14,941.54
743	Transporte -----	980.50
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,045.44
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,268.95
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	21.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	162.57
749	Depreciación de activos fijos -----	18,540.12
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	6,300.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,578.22
761	Otros gastos locales -----	11,432.62
763	IVA que se carga al gasto -----	9,257.32
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	210,242.94
801	Utilidad del ejercicio -----	1,153.81
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	173.07
814	Utilidad Gravable -----	980.74
817	Saldo utilidad gravable -----	980.74
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	245.19
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	952.32
898	Saldo a favor contribuyente -----	707.13
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1001581378
199	RUC CONTADOR -----	0602031940001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1001581378

Firma Contador (a)

C.I. 0602031940001