

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A00005383

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                   |                                |               |                         |                |                |    |                                                           |            |                      |             |                        |               |            |                   |     |        |       |   |
|-------------------|--------------------------------|---------------|-------------------------|----------------|----------------|----|-----------------------------------------------------------|------------|----------------------|-------------|------------------------|---------------|------------|-------------------|-----|--------|-------|---|
| 01                | NIT                            | 0990110670001 | 02                      | EXERCICIO      | 20624          | 03 | RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA DE INSTRUMENTAL MEDICO DENTAL |            |                      |             |                        |               |            |                   |     |        |       |   |
| 04                | PROVINCIA                      | GUAYAS        | 05                      | COD. PROVINCIA | 09             | 06 | CANTON                                                    | GUAYAQUIL  | 07                   | COD. CANTON | 390                    | 08            | CUBO       | GUAYAQUIL         |     |        |       |   |
| 09                | CALLE                          | GARCIA AVILES |                         |                |                |    |                                                           | 10         | NUMERO               | 606         | 11                     | TELEF.        | 323082     | 12                | FAX | 327138 |       |   |
| 13                | ACTIVIDAD ECONOMICA            | COMERCIO      |                         |                |                |    |                                                           | 14         | COD. ACTIVIDAD ECON. | 61902       | 15                     | REPRESENTANTE | 387        |                   |     |        |       |   |
| 16                | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL |               | DR. MICHEL DOUMET ANTON |                |                |    |                                                           |            |                      | 17          | COD. DE IDENTIFICACION |               | 0100752328 |                   |     |        |       |   |
| PERSONAL EMPLEADO | 20                             | ENCARGADO     | 1                       | 21             | ADMINISTRACION | -  | 22                                                        | PRODUCCION | -                    | 23          | OTROS                  | -             | 24         | ASISTENTE TECNICO | -   | 25     | OTROS | - |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |             |  | INGRESOS                                                 |                             |             |   |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|---|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 890.138     |  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | -           |   |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -           |  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | -           |   |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | -           |  | Exportaciones                                            | 403                         | -           |   |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -           |  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | -           |   |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 1'151.868   |  | Ingresos<br>no<br>operacionales                          | Dividendos percibidos       | 405         | - |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -           |  |                                                          | Rentas exentas y no gravad. | 406         | - |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -           |  |                                                          | Rentas con impuesto único   | 407         | - |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -           |  |                                                          | Otras rentas                | 408         | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | 28'073.888  |  | TOTAL INGRESOS                                           | 409                         | -           |   |
| Meraderías en tránsito                                             | 110 | -           |  | COSTO DE VENTAS                                          |                             | -           |   |
| Herramientas, herramientas y accesorios                            | 111 | -           |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         | -           |   |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 4'957.872   |  | Compra de productos terminados                           | 502                         | -           |   |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 4'216.452   |  | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -           |   |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 39'290.218  |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | -           |   |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |             |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -           |   |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 287'446.944 |  | Compras de materia prima                                 | 506                         | -           |   |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -           |  | Importaciones de materia prima                           | 507                         | -           |   |
| Vehículos                                                          | 153 | -           |  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | -           |   |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -           |  | Mano de obra directa                                     | 509                         | -           |   |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 153'840.403 |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510                         | -           |   |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 133'606.541 |  | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | -           |   |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |             |  | Suministros y materiales                                 | 512                         | -           |   |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -           |  | Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.          | 513                         | -           |   |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -           |  | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         | -           |   |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -           |  | Mantenimiento y reparación                               | 515                         | -           |   |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -           |  | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         | -           |   |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -           |  | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | -           |   |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -           |  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | -           |   |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | -           |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -           |   |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 172'896.759 |  | Inventario final de productos terminados                 | 520                         | -           |   |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |             |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -           |   |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 49'966.037  |  | TOTAL PASIVO CORRIENTE                                   | 209                         | 51'382.659  |   |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -           |  | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                        |                             |             |   |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -           |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales y indemnizaciones | 522                         | -           |   |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 1'045.285   |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 523                         | -           |   |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -           |  | Gastos de gestión                                        | 524                         | -           |   |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 371.337     |  | Agua, luz, teléfono, telefax y fax                       | 525                         | -           |   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 51'382.659  |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 526                         | 414.961     |   |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |             |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 527                         | 608.540     |   |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -           |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 528                         | -           |   |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -           |  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 529                         | -           |   |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -           |  | Intereses y comisiones                                   | 530                         | -           |   |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -           |  | Provisiones deducibles                                   | 531                         | -           |   |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | -           |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 532                         | -           |   |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 51'382.659  |  | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       | 533                         | 1'023.501   |   |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |             |  | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |             |   |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 2'000.000   |  | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | -           |   |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -           |  | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572                         | -           |   |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -           |  | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | -           |   |
| Reservas                                                           | 304 | 351.827     |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 574                         | -           |   |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 34'243.951  |  | UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 569                         | (1'023.501) |   |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 76'053.279  |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | -           |   |
| Otros superávits                                                   | 307 | -           |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | -           |   |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 9'888.544   |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | -           |   |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (1'023.501) |  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | -           |   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 121'514.100 |  | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585                         | -           |   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 172'896.759 |  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -           |   |