

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 **4** No. B 00043344

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09-90803579001	02	EXPEDIENTE	26778863	RAZON SOCIAL	DEPOSITO DENTAL NEO-TEC Cia. Ltda.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	Ave. KENNEDY Y Ave. SAN JORGE	10	NUMERO	128	11	TELEF.	288-833	12	FAX	397-185			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTAS DE ARTICULOS DENTALES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62521	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SERRANO LEDERGERBER CARLOS A. ING	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903353183									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	29'304.500	Ventas gravadas con I.V.A.	401	235'984.545
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	200'941.830
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'578.656	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		Ingresos no operacionales	405	
Inventario de materia prima	106		Dividendos percibidos	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas exentas y no gravad.	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Rentas con impuesto único	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	29'071.395	Otras rentas	409	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			TOTAL INGRESOS	499	436'926.375
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	257.647	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	43'024.534
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	29'867.410	Compra de productos terminados	502	207'675.192
Vehículos	153		Importaciones de productos terminados	503	83'391.940
Otros activos fijos	154		(-) Inventario final de productos terminados	504	29'071.395
(-) Depreciación acumulada	155	11'206.916	Inventario inicial de materia prima	505	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	18'918.141	Compras de materia prima	506	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		(-) Inventario final de materia prima	508	
Gastos de organización y constitución	162		Mano de obra directa	509	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	
Aportaciones en asociaciones	164		Mano de obra indirecta	511	
Otros activos no corrientes	165		Suministros y materiales	512	
(-) Amortización acumulada	166		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	82'289.683	Mantenimiento y reparaciones	515	
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	
Cuentas por pagar	201	29'999.477	Otros gastos de fabricación	517	
Documentos por pagar	202	20'481.417	Inventario inicial de productos en proceso	518	
Provisiones sociales por pagar	203	11.534	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	715.528	Inventario inicial de productos terminados	520	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		(-) Inventario final de productos terminados	521	
Otros pasivos corrientes	206		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	305'020.271
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	51'207.956	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	24'522.392
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Comisiones en ventas y publicidad	552	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Gastos de gestión	553	
Obligaciones emitidas	213		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11'882.636
Otros pasivos a largo plazo	214		Impuestos, contribuciones y otros	555	2'471.883
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'514.063
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	51'207.956	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Intereses y comisiones	559	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Provisiones deducibles	560	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos de administración y ventas	561	88'147.935
Reservas	304	941.957	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	128'538.909
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'576.380	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	2'150.000	Pérdida en venta de activos	571	
Otros superávits	307		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	12'824.917	Otros gastos no operacionales	573	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'146.587	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	31'081.727	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'367.195
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	82'289.683	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'367.195
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	505.079
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2'862.116
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	715.529
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'146.587
			IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	821.143
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	572.423
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	69.721

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	709
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	715.529		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON. 751	EJER. IMP. 751			759
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				
Ing. Carlos Serrano Ledergerber				
Firma del representante legal				
Firma del contador				
Nombre 800 MARIA ZEBALLOS				
Matr. No. 801 14067				
Efectivo				
Cheque No.				
Banco				
S/. 3 344				
S/.				

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
(-) Anticipos pagados	761	169.493
(-) Impuestos retenidos	771	542.936
SALDO A FAVOR	772	
IMPUESTO A PAGAR	773	3.100
Interés por mora	774	151
Multas	775	93
TOTAL PAGADO	779	3.344
Notas de Crédito (cantidad)		