

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: 26770

01	RUC	0990303579001	02	EXPEDIENTE	267788603	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	100	11	TELEF.	288833	12	FAX	293175		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE ARTICULOS DENTALES		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62521	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SERRANO LEDERGERBER CARLOS ANTONIO ING.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903353183					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.R.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	31'042.162		Ventas gravadas con I.V.A.	401	264'419.047	
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	185'550.192	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'675.962		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105			Ingresos no 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 almacén	109	25'732.469		TOTAL INGRESOS	499	449'969.239	

ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	29'071.395	
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Compra de productos terminados	502	171'715.593	
Impuestos anticipados	112	5'436.766		Importaciones de productos terminados	503	113'287.983	
Otros activos corrientes	113			(-) Inventario final de productos terminados	504	22'231.075	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	64'887.359		Inventario inicial de materia prima	505		

ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	841.143		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	29'326.599	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	37'281.919		Comisiones en ventas y publicidad	552	1'250.000	
Vehículos	153			Gastos de gestión	553	19'063.154	
Otros activos fijos	154			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	13'449.550	
(-) Depreciación acumulada	155	17'418.791		Impuestos, contribuciones y otros	555	14'879.379	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	20'704.271		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'012.505	

PASIVO CORRIENTE				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	23'413.441		Pérdida en venta de activos	571		
Documentos por pagar	202	19'867.193		Pérdida por diferencias de cambio	572		
Provisiones sociales por pagar	203			Otros gastos no operacionales	573		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	981.263		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'617.707	
Otros pasivos corrientes	206			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	44'261.897		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'617.707	
Obligaciones emitidas	213			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	692.656	
Otros pasivos a largo plazo	214			(-) 85% Dividendos percibidos	586		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	44'261.897		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		

PATRIMONIO NETO				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	981.263	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'943.788	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303						
Reservas	304	941.957					
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'238.320					
Reexpresión monetaria	306	10'365.576					
Otros superávits	307						
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	18'340.022					
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'943.788					
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	41'329.733					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	85'591.630					

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	774.739					
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	785.070					
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703						

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704						981.263
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705						
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706						

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732			739
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742			749
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751					759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Carlos Serrano Ledergerber				(-) Anticipos pagados			
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
Nombre	800	MARIA CEBALLO		IMPUESTO A LA RENTA			
Matr. No.	801	14067		Interés por mora			
				Multas			
				TOTAL PAGADO			
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.		S/.		S/.	