

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 - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00026772

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990803579001	02	EXPEDIENTE	267789603	03	RAZON SOCIAL	DEPOSITO DENTAL NEO-TEC C.L.TDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	Avda. SAN JORGE (N. KENNEDY)					10	NUMERO	98	11	TELEF.	288833	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE ARTICULOS DENTALES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62521	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SERRANO LEDERGERBER CARLOS, Ing.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903353183									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.M.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	43'400.894		Ventas gravadas con I.V.A.	401	391'853.238	
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	266'206.183	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'301.400		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	2'640.000	
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	1'397.657	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	59'555.550		Otras rentas	409	656'817.078	
Mercaderías en tránsito	110			TOTAL INGRESOS	499	656'817.078	
Repuestos, herramientas y accesorios	111			COSTO DE VENTAS			
Repuestos anticipados	112	2'012.998		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	25'732.469	
Otros activos corrientes	113	539.067		Compra de productos terminados	502	538'829.939	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	106'809.909		Importaciones de productos terminados	503		
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	59'555.550	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'061.186		Inventario inicial de materia prima	505		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	48'257.967		Compras de materia prima	506		
Vehículos	153			Importaciones de materia prima	507		
Otros activos fijos	154			(-) Inventario final de materia prima	508		
(-) Depreciación acumulada	155	26'805.536		Mano de obra directa	509		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	22'513.617		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Suministros y materiales	512		
Gastos de organización y constitución	162			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de investigación exploración y otros	163			Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Aportaciones en asociaciones	164			Mantenimiento y reparaciones	515		
Otros activos no corrientes	165			Energía, agua y teléfono	516		
(-) Amortización acumulada	166			Otros gastos de fabricación	517		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169			Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	129'323.526		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520		
Cuentas por pagar	201	79'772.012		(-) Inventario final de productos terminados	521		
Documentos por pagar	202			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	151'810.220	
Provisiones sociales por pagar	203	920.299		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	293.905		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	45'021.689	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Comisiones en ventas y publicidad	552		
Otros pasivos corrientes	206			Gastos de gestión	553		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	80'986.216		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12'715.753	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	100.000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'831.839	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Obligaciones emitidas	213			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Otros pasivos a largo plazo	214			Intereses y comisiones	559	1'034.446	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			Provisiones deducibles	560		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220			Otros gastos de administración y ventas	561	83'329.017	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	146'032.744	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302			Pérdida en venta de activos	571		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Pérdida por diferencias de cambio	572		
Reservas	304	2'740.996		Otros gastos no operacionales	573		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'806.230		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reexpresión monetaria	306	14'094.517		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'777.476	
Otros superávits	307	2'672.334		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	18'340.092		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'683.141		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	48'337.310		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'777.476	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	129'323.526		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	866.621	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'280.221	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	982.171	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709		
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	11'227.714	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		
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)			
Firma del representante legal			
Firma del contador			
Nombre 800			
Matr. No. 801			
Efectivo			
Cheque No.			
Banco			
Notas de Crédito (cantidad)			
S/.			

G) GASTOS Y PAGOS			
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760		
(-) Anticipos pagados	770		
(-) Impuestos retenidos	771	2'012.998	
SALDO A FAVOR	772	785.284	
IMPUESTO A PAGAR	773		
Interés por mora	774		
Multas	775		
TOTAL PAGADO	799		