

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A00027527

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990803579001	02	EXERCICIO	26/7/89	03	RAZON SOCIAL	DEPOSITO DENTAL NEO-TEC C.LTDA.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	Avda. SAN JORGE (N. KENNEDY)
10	NUMERO	98	11	TELEFONO	289947	12	RUE	293175
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE ARTICULOS DENTALES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6252	15	IMP. CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SERRANO LEIDERGERBER CARLOS, Ing.	17	COD. DE CUIDADANA O PASAPORTE	0903353183	18	FECHA DE EMISION	
19	DIRECCION		20	ADMINISTRACION		21	PRODUCCION	
22	OTROS		23	AUDITOR EXTERNO		24	FECHA	

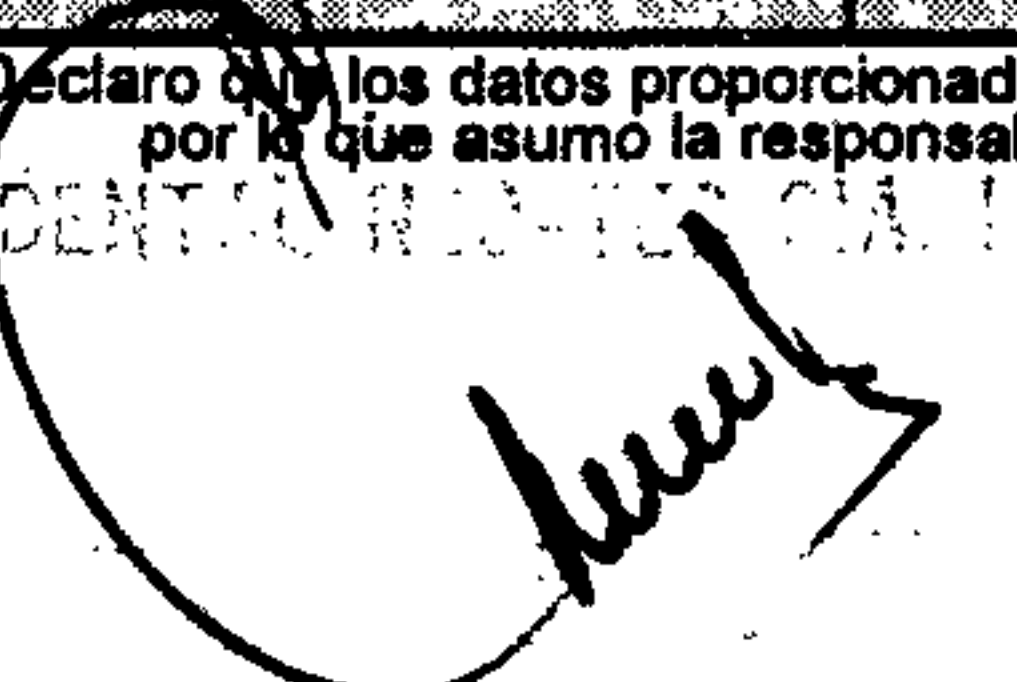
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	70'900.604	Ventas gravadas con I.V.A.	401	541'539.925
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	249'263.850
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	21'554.800	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		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	2'606.817
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	33'400.744	TOTAL INGRESOS	409	793'410.592
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	59'555.550
Impuestos anticipados	112	2'906.326	Compra de productos terminados	502	504'369.171
Otros activos corrientes	113	513.067	Importaciones de productos terminados	503	62'943.390
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	129'275.541	(-) Inventario de productos terminados	504	33'400.744
ACTIVO FIJO			Inventario de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'378.481	Compras de bienes no producidos	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	65'999.549	Importaciones de bienes no producidos	507	
Vehículos	153		(-) Inventario de materia prima	508	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155	41'558.194	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	25'819.836	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 reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de administración y ventas	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	155'095.377	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	88'324.950	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	199'943.225
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'632.155	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	541	48'968.995
Obligaciones: IESS e impuestos	204	105.019	Comisiones en ventas y publicidad	542	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	543	
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	544	17'030.247
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	91'062.124	Impuestos, contribuciones y otros	545	467.667
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	546	5'186.915
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	547	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	548	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	549	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	550	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	551	111'099.359
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	91'062.124	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	559	182'753.383
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	4'487.853	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'545.126	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	17'189.842
Reexpresión monetaria	306	17'298.755	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307	2'672.334	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	18'340.092	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11'689.093	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	17'189.842
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	64'033.253	(-) Participación 15% de trabajadores	585	2'578.476
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	155'095.377	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'335.406
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'337.818
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		IMPUESTO UNICO	709	
---------------------------	-----	--	----------------------------	-----	--	-----------------------------	-----	--	----------------	-----	--

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
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. 761									
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					
						(-) Anticipos pagados					
						(-) Impuestos retenidos					
Firma del representante legal						BALDO A FAVOR					
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR					
Nombre: 800 HUMBERTO MANCOSA						Interés por mora					
Matr. No.: 801 4759						TOTAL PAGADO					
Efectivo						Notas de Crédito (cantidad)					
Si.						Si.					

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 0328-08-81-20

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

RANGO DEL PACIFICO
30-012-002417-2

Valor : S/.15.947**

06/ABR/1998 CAJA:0121 REF:4616011