

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANZO  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A0 000 758 4

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
0990803579001	02	677886	DEPOSITO DENTAL NEO-TEC CIA. LTDA.	GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	Avda. KENNEDY Y Avda. SAN JKRGE	98	289947	293175	PRODUCTOS DENTALES	62522	887	CARIOS SERRANO LEDERGERBER	09-03353183	2	1	4					

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	69'080.881	Ventas gravadas con I.V.A.	401	514'621.449
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	635'724.027
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'922.189	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	543'510
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.	408	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	45'761.041	Otras rentas	409	7'864.428
Mercaderías en tránsito	110	---	TOTAL INGRESOS	499	1.153'666.394
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	4'345.946	Inventario inicial (Bienes no producidos por la Cia.)	501	35'400.747
Otros activos corrientes	113	---	Compra de productos terminados	502	793'713.991
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	124'110.068	Importaciones de productos terminados	503	124'183.498
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	45'761.041
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'998.791	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	95'699.346	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	---	Compras de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	Compras de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	70'029.196	Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	27'668.947	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	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	151'779.004	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	---
Cuentas por pagar	201	82'553.013	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	905'539.193
Provisiones sociales por pagar	203	( 2'927.456 )	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	77'268.243
Aportes recibidos de subterales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de gestión	553	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	79'625.557	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	28'454.221
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	671.124
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'737.803
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	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	79'625.557	Otros gastos de administración y ventas	561	135'468.473
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	248'609.866
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 diferencia de cambio	572	---
Reservas	304	34'532.985	Otros gastos no operacionales	573	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'667.210	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reexpresión monetaria	306	21'763.585	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	( 482.667 )
Otros superávits	307	2'672.334	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	( 482.667 )	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	72'153.447	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	( 482.667 )
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	151'779.004	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	( 482.667 )
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	( 482.667 )

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO	709	---
RENTAS FINANCIERAS	705	---			
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	---			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	---			

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	730	731	732	733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	740	741	742	743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			750	751	752	753

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)

DEPOSITO DENTAL NEO-TEC CIA. LTDA.

Ing. Carlos Serrano Ledergerber

Firma del representante legal

Firma del contador

HUMBERTO MANCE

4759

BALDO A FAVOR

4'345.946

IMPUESTO A PAGAR

4'345.946

TOTAL PAGADO