

101 DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26818443

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031

AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 3880-1963

RUC 201 0990031061001 202 DEPOSITO DENTAL KROBALTO C.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011  Ingreso con partes relacionadas del exterior 013   
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012  Egreso con partes relacionadas del exterior 014   
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text"/>	2,658,150.07		
Caja, bancos	311	<input type="text"/>	89,409.02	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text"/>	937,443.64
Inversiones corrientes	312	<input type="text"/>	0	Exportaciones netas	603	<input type="text"/>	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente				Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text"/>	0
Relacionados / Locales	313	<input type="text"/>	0	Rendimientos financieros	605	<input type="text"/>	0
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text"/>	0	Otras rentas gravadas	606	<input type="text"/>	0
No relacionados / Locales	315	<input type="text"/>	246,262.35	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text"/>	0
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text"/>	0	Dividendos percibidos locales	608	<input type="text"/>	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente				Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones			
Relacionados / Locales	317	<input type="text"/>	0	De recursos públicos	609	<input type="text"/>	0
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text"/>	0	De otras locales	610	<input type="text"/>	0
No relacionados / Locales	319	<input type="text"/>	0	Del exterior	611	<input type="text"/>	0
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text"/>	0	Otras rentas exentas	612	<input type="text"/>	333.76
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text"/>	5,854.68	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	613	<input type="text"/>	3,595,927.47
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text"/>	19.18				
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text"/>	119,114.3	Ventas netas de activos fijos (informativo)	614	<input type="text"/>	0
Inventario de materia prima	325	<input type="text"/>	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	615	<input type="text"/>	6,862.38
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text"/>	0				
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text"/>	0				
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text"/>	455,507.02				
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text"/>	1,087.45				
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text"/>	0				
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text"/>	2,818.36				
Otros activos corrientes	332	<input type="text"/>	2,470.6				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text"/>	910,633.6				
ACTIVO FIJO							
Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="text"/>	0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="text"/>	402,995.6
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	<input type="text"/>	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text"/>	80,621.36
Muebles y enseres	343	<input type="text"/>	1,103.89				
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	<input type="text"/>	0				
Equipo de computación y software	345	<input type="text"/>	27,129.36				

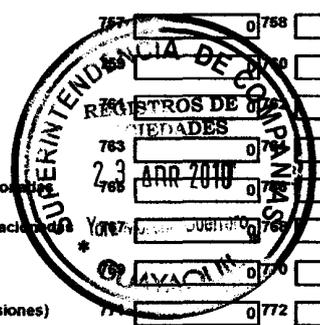


COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="text"/>	402,995.6
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text"/>	80,621.36
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	<input type="text"/>	3,059,849.23
(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	<input type="text"/>	59,078.55
Inventario inicial de materia prima	705	<input type="text"/>	455,507.02
Compras netas locales de materia prima	706	<input type="text"/>	0
	707	<input type="text"/>	0

Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	345	150,981.47	Importaciones de materia prima	700	0
Otros activos fijos	347	13,294.59	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	104,713.7	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	360	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>87,795.61</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	79,499.28
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	32,557.41
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	718	14,272.1
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	720	11,143
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>722</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	10,428.55
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>6,965.24</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	12,448.72
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	5,250.25
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	<b>742</b>	<b>250.04</b>
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	41,158.54
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	753	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>754</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>998,429.21</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	760	19.05
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0
No relacionados / Locales	413	94,310.77	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0
No relacionados / Del exterior	414	610,351.97	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	<b>770</b>	<b>129.73</b>
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	4,697.74
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	773	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	775	5,729.56
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	17,344.26
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			<b>Impuestos, contribuciones y otros</b>	<b>777</b>	<b>4,077.91</b>
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	779	70,717.69
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	781	0
No relacionados / Locales	421	63,151.04	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	17,193.78
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	8,927.01	Amortizaciones	787	18,810.94
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,392.24	Servicios públicos	789	59,813.7
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	791	436
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	<b>TOTAL COSTOS</b>	<b>797</b>	<b>3,088,159.17</b>

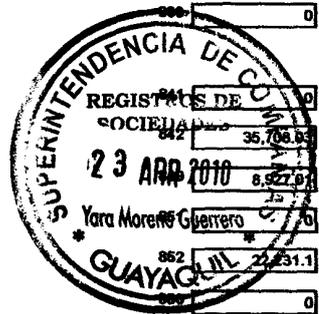


Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	471,820.04
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	782,133.03	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	3,559,979.21
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796	44,244.86
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	6,882.38
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	35,948.26
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	5,382.24
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	333.76
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	5,435.71
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	50.06
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>0</b>			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	35,708.03
Otros pasivos	489	0	PERDIDA		0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>782,133.03</b>			

<b>PATRIMONIO NETO</b>		Utilidad a reinvertir y capitalizar			
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	200	(-) Anticipo pagado		
Reserva legal	507	3,073.14	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	22,231.11
Otras reservas	509	62,344.95	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	128,249.08	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	615	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	617	21,629.01	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	619	0	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>216,296.18</b>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	13,304.09
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>998,429.21</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	24,946.25
Pago previo (informativo)				890	0

<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multa	899	0

<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>					
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0			
Interés por mora	903	0			
Multas	904	0			
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>909</b>	<b>0</b>			



Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

a presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente umero Serial: 990356540925 fecha Recaudacion: 16/04/2010

DEPOSITO DENTAL KOBALTA S.A.  
GERENTE

ARTURO XAVIER SERRANO LEDERGERBER  
C.I. 0905019261

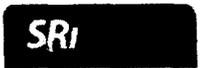


SEGUNDA EDILMA MDNEOZA BURGOS  
CONTADOR

SEGUNDA EDILMA MDNEOZA BURGOS  
c.i 0904614435

3980

ARCAVA



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago  
0990031061001  
990356540925  
1021  
Renta Sociedades  
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

DEPOSITO DENTAL KROBALTO C.A.  
2009  
16/04/2010  
09:30:31 AM  
20/04/2010  
16/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar \$ 0.00  
Intereses por mora \$ 0.00  
Multas \$ 0.00  
Total \$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 0.00  
Compensaciones \$ 0.00  
Notas de Crédito Cartulares \$ 0.00  
Notas de Crédito Desmaterializadas \$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 0.00

