

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
***SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00047763**

A)	IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
----	----------------------------------

01	RUC	0990031061001	02	EXPEDIENTE	39806303	RAZON SOCIAL:	DEPOSITO DENTAL KROBALTO C.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Aguirre					10	NUMERO	611	11	TELEF.	320319	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Importación de Artículos dentales					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6190215	TIPO CONTRIBUYENTE					388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Javier Serrano L.							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905019261				
PERSONAL	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	12	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	99'466.026		Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.886'772.598	
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	936'966.635	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	136'676.464		Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	2'989.266		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	22'779.832	
Otras cuentas por cobrar	105	1'515.507		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	5'123.852
Inventario de suministros y materiales	108	--			Otras rentas	408	160.006
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.115'437.000		TOTAL INGRESOS	499	2.806'243.259	
Mercaderías en tránsito	110	35'578.851		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	1.227'712.061	
Impuestos anticipados	112	18'213.641		Compra de productos terminados	502	68'431.473	
Otros activos corrientes	113	69'703.477		Importaciones de productos terminados	503	2.404'240.868	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.473'601.700		(-) Inventario final de productos terminados	504	1.115'437.000	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--		Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	36'342.248		Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	--		(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	42'747.661		Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	30'448.136		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	48'641.773		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 fabricación	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	1.522'243.473		Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	143'771.632		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.584'947.402	
Documentos por pagar	202	432'827.046		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	4'030.797		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	79'612.724	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'150.399		Comisiones en ventas y publicidad	552	11'266.491	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Gastos de gestión	553	3'660.186	
Otros pasivos corrientes	206	--		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	14'322.332	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	583'779.874		Impuestos, contribuciones y otros	555	4'595.698	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'645.875	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	641'120.881		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Obligaciones emitidas	213	--		Intereses y comisiones	559	1'941.746	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Provisiones deducibles	560	1'366.765	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	641'120.881		Otros gastos de administración y ventas	561	46'443.464	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.224'900.755		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	166'855.281	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		Pérdida en venta de activos	571	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	4'000.000		Pérdida por diferencias de cambio	572	21'621.946	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		Otros gastos no operacionales	573	17'213.823	