

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 5 No. B 00011688

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990031061001	02	EXPEDIENTE	398063	03	RAZON SOCIAL	DEPOSITO DENTAL KROBALTO C.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	QUATONIL					
09	CALLE	AGUIRRE	10	NUMERO	611	11	TELEF.	320319	12	FAX		13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION ARTICULOS DENTALS					
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6190215	15	TIPO CONTRIBUYENTE	588	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JAVIER SERRANO L.				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905019261					
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	13	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	233'469.150	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.625'326.615
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.048'398.407
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	473'449.998	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	2'989.266	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	--	Ingresos no operacionales	405	--
Inventario de materia prima	106	--	Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas con impuesto único	407	6'842.474
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	408	1'735.121
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	733'006.561	TOTAL INGRESOS	499	3.682'302.617
Mercaderías en tránsito	110	62'409.560	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1.115'437.000
Impuestos anticipados	112	27'883.288	Compra de productos terminados	502	74'278.033
Otros activos corrientes	113	64.712	Importaciones de productos terminados	503	2.908'924.849
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.527'294.003	(-) Inventario final de productos terminados	504	733'006.561
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'900.002	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	41'113.145	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	52'609.623	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	47'187.877	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	50'434.893	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	1.577'728.896	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	665'002.740	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.365'633.321
Documentos por pagar	202	503'050.663	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	5'830.492	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	106'751.246
Obligaciones: IESS e impuestos	204	14'690.135	Comisiones en ventas y publicidad	552	25'893.608
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	8'113.419
Otros pasivos corrientes	206	70'404.349	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	20'369.781
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.258'798.379	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'224.062
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'915.992
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	10'194.381
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	43'325.993
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	71'440.594
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.258'798.379	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	299'229.076
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 tesor.	302	4'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	4'903.750	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	61'501.984	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	17'440.220
Reexpresión monetaria	306	143'688.455	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	90'681.560	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12'024.768	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	17'440.220
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	318'750.517	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'616.033
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.577'728.896	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	5'816.103
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	15'777.289	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	9'008.084
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'239.535	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'252.021
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'470.531	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'756.063

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6'842.474	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	--	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	--	709	IMPUESTO UNICO	547.398
-----	--------------------------	-----------	-----	----------------------------	----	-----	-----------------------------	----	-----	----------------	---------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	739	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	749	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--				759	--

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		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos		
Nombre	800	Edilma Zambrano	SALDO A FAVOR		
Matr. No.	801	12 563	IMPUESTO A PAGAR		
Efectivo	Cheque No.	Banco	Interés por mora		
S/.	--	S/.	Multas		
			TOTAL PAGADO		
			Notas de Crédito (cantidad)		