

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 1998 No. A00054663
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0990031061001	02	EXPEDIENTE	3980603	03	RAZON SOCIAL	DEPOSITO DENTAL KROBALTO C.A.				13							
04	PROVINCIA	GUAVAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	14				
09	CALLE	AGUIRRE	10	NUMERO	611	11	TELEF.	820319	12	FAX	827748	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Importación de Artículos Dentales				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. JAVIER SERRANO I.		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905019261	25
20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	14	22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	OTROS			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	639'913.660	Ventas gravadas con I.V.A.	401	5.061'291.547
Inversiones financieras temporales	102	=	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.283'618.636
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	745'219.814	Exportaciones	403	=
(-) Provisión cuentas incobrables	104	18'099.915	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	=
Otras cuentas por cobrar	105	73'440.604	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	264'817.769
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	1.071'172.464	TOTAL INGRESOS	499	7.609'727.952
Mercaderías en tránsito	110	40'263.199	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	=	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	808'852.275
Repuestos anticipados	112	=	Compra de productos terminados	502	137'071.686
Otros activos corrientes	113	21'386.231	Importaciones de productos terminados	503	6.741'964.783
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.573'296.057	(-) Inventario final de productos terminados	504	1.071'172.464
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	=
Terrenos, edificios e instalaciones	151	=	Compras de materia prima	506	=
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11'599.672	Importaciones de materia prima	507	=
Vehículos	153	103'750.000	(-) Inventario final de materia prima	508	=
Otros activos fijos	154	122'861.973	Mano de obra directa	509	=
(-) Depreciación acumulada	155	51'971.543	Depreciación de maquinaria, equipo y edif. de fra.	510	=
TOTAL ACTIVO FIJO	159	186'240.102	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, maquina, equip., y edif.	513	=
Gastos de organización y constitución	162	=	Aportes recibidos y beneficios sociales	514	=
Gastos de investigación exploración y otros	163	=	Mantenimiento de instalaciones	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	2.759'536.159	Inventario inicial de productos terminados	520	=
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	=
Cuentas por pagar	201	2.345'293.548	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	6.616'716.280
Documentos por pagar	202	18'984.953	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	7'519.941	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	176'140.267
Obligaciones: IESS e impuestos	204	(28'479.683)	Comisiones en ventas y publicidad	552	28'464.524
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	=	Gastos de gestión	553	8'432.436
Otros pasivos corrientes	206	=	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	39'071.641
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.343'318.759	Impuestos, contribuciones y otros	555	20'051.921
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'598.468
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	=
Obligaciones emitidas	213	=	Intereses y comisiones	559	265.878
Otros pasivos a largo plazo	214	=	Provisiones deducibles	560	7'447.689
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	=	Otros gastos de administración y ventas	561	290'768.181
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.343'318.759	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	581'241.005
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 diferencia de cambio	572	337'418.304
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	=	Otros gastos no operacionales	573	51'976.120
Reservas	304	6'183.967	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	389'394.424
Reserva por revalorización del patrimonio	305	228'720.042	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	22'376.243
Reexpresión monetaria	306	=	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	=
Otros superávit	307	=	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	=
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	161'048.536	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	=
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	14'264.855	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	22'376.243
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	416'217.400	(-) Participación 15% de trabajadores	585	3'356.436
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.759'536.159	(-) 85% Dividendos percibidos	586	=
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	=
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	=
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	=
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	19'019.807
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'754.952
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	14'264.855

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1% x Código 170 - deducciones)	701	=	
80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	702	=	
Valor anticipo ((701 o 702) - 771)	703	=	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	=	
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	=	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	=	
IMPUESTO UNICO	709	=	4'754.952

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		728	4'754.952
IMP. 730	=	EJER. IMP. 731	=	No. TRAM. 732	=	FECH. ING. 733	=	738	=
IMP. 740	=	EJER. IMP. 741	=	No. TRAM. 742	=	FECH. ING. 743	=	749	=
REEXP. MOR.	=	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. 95, Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES		768	=
Firmas y Sellos: Firmas del representante legal y del contador. Nombre: Edilma de Zambrano Matr. No.: 801 12.563						(-) Anticipos pagados		770	=
						(-) Impuestos retenidos		771	19'592.885
						SALDO A FAVOR		772	14'837.933
						IMPUESTO A PAGAR		773	=
						Interés por mora		774	=
						Multas		775	=
						TOTAL PAGADO		799	=
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/.		S/.		S/.		S/.			