

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990031061001 202 RAZON SOCIAL DEPOSITO DENTAL KROBALTO C.A. 203 EXPEDIENTE 00063

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	1.769'617.075
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	==
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	486'125.588
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	18'099.915
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	398'976.761
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	==
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	==
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	==
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	309	1.762'506.882
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	19'887.240
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	==
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	==
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	83'792.695
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	4.502'806.326

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	==
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	54'033.987
VEHICULOS	353	158'737.500
OTROS BIENES FIJOS	354	185'355.054
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	114'779.045
TOTAL ACTIVO FIJO	359	283'347.496

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	==
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	==
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	==
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	==
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	722'336.282
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	==
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	722'336.282
TOTAL DEL ACTIVO	370	5.508'490.104

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	88'683.628
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	4.433'164.540
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3'185.939
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	60'262.487
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	==
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	==
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	4.585'296.594

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	==
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	==
LOCALES	413	==
EXTERNOS	414	==
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	==
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	==
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	==
TOTAL DEL PASIVO	420	4.585'296.594

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	4'000.000
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	==
RESERVAS	504	8'744.402
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	357'756.197
EXPRESION MONETARIA	506	360'303.161
OTROS SUPLENTE	507	==
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	265'669.053
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	75'279.303
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	993'193.510
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5.508'490.104

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 54)

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA	521	==
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA	522	==
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA	523	==
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA	524	==
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA	525	==
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA	526	==
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA	527	==
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA	528	==
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA	529	==
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA	530	==

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA	531	==
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA	532	==
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA	533	==
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA	534	==
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA	535	==
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA	536	==
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA	537	==
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA	538	==
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA	539	==
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA	540	==

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA	541	==
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA	542	==
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA	543	==
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA	544	==
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA	545	==
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA	546	==
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA	547	==
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA	548	==
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA	549	==
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA	550	==

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	7.225'094.305
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2.251'465.160
EXPORTACIONES	603	==
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	==
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	==
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	==
EXENTOS NO GRAVADOS	607	==
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	==
OTRAS RENTAS	609	388'380.669
TOTAL INGRESOS	610	9.864'940.134

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	1.310'072.410
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	275'915.958
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	8.705'718.400
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	1.762'506.882
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	==
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	==
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	==
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	==
MANO DE OBRA DIRECTA	709	==
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	==
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	==
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	==
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS	713	==
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	==
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	==
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	==
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	==
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	==
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	==
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	==
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	==
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	8.529'199.886

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y OTRAS ASIGNACIONES	751	177'403.059
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	138'370.769
GASTOS DE GESTION	753	5'744.707
GASTOS DE VIAJE	754	==
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	48'197.400
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	15'861.382
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	23'363.722
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	==
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	==
INTERESES Y COMISIONES	760	==
LOCALES	761	==
AL EXTERIOR	762	==
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	==
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	312'517.738
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	160'464.800
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	881'943.577

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	==
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	471'313.448
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	16'497.657
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	487'811.105
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(34'014.434)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	13.036'226.283
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	13.111'505.586
(a) UTILIDAD	801 - 802	(75'279.303)
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	209'433.026
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	==
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	134'153.723
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	20'123.059

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	807	(34'014.434)
(-) GASTOS NO OPERACIONALES	808	==
(-) GASTOS NO OPERACIONALES	809	==
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	==
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	18'967.555
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	==
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	==
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	==
IMPUESTO A LA RENTA	815	==
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	==
(-) ANTICIPOS	817	==
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	==
TOTAL RENTA	819	==
TOTAL SALDO A FAVOR	820	==