INGRESO POR OFFSETEC S.A. RUC 1790149749001

10013547

IMPORTANTE: PRIMERO LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990031061001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: DEPOSITO DENTAL KROBALTO C.A. — EXPEDIENTE: 399063

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS		201.526,68
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		17.385,60
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		1.738,56
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		741,93
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		12.556,06
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		161.393,59
MERCADERIAS EN TRANSITO		5.596,65
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		1.577,53
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399.041,37
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES		
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		4.070,14
EQUIPO DE COMPUTACION		3.160,60
VEHICULOS		15.143,97
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		12.977,48
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		22.971,99
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		12.380,20
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO		12.380,20
360 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		36.018,77
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		14.407,44
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		21.611,33
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS		
GASTOS ANTICIPADOS		
OTROS ACTIVOS		
TOTAL OTROS ACTIVOS		
TOTAL DEL ACTIVO — 399 + 339 + 379 + 397		433.032,90
ACTIVOS CONTINGENTES		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		2.462,49
DEL EXTERIOR		285.325,39
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
CON LA ADM. TRIBUTARIA		5.672,88
CON EL IESS		605,34
CON EMPLEADOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		1.612,18
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		68.168,79
TOTAL PASIVO CORRIENTE		363.847,05
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
HIPOTECAS POR PAGAR		
OBLIGACIONES EMITIDAS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		
OTRAS PROVISIONES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		
470 PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS DE CLIENTES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		
OTROS PASIVOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		
TOTAL DEL PASIVO — 439 + 469 + 479 + 499		363.847,05
PASIVOS CONTINGENTES		
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERIA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		200,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		608,50
RESULTADOS ACUMULADOS		36.583,26
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		30.195,28
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		13.136,26
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		4.955,05
TOTAL PATRIMONIO NETO		69.185,85
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO — 499+599		433.032,90

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)

DEPOSITO DENTAL KROBALTO C.A.

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ADRIANA MENDOZA S.

C.I. No. 0905019261 — RUC No. 0904614435001

MENTE CHEQUE DENTO BANCARIO/DINERO O OTRAS FORMAS DE PAGO

MENTE COMPENSACIONES

MENTE NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		1.434.945,05
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		340.168,17
EXPORTACIONES		
DIVIDENDOS/PERIODICOS		
OTROS INGRESOS EXENTOS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		1.975,28
OTRAS RENTAS		4.063,08
TOTAL INGRESOS		1.781.148,58
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		118.052,33
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		78.054,36
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1.471.345,14
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		161.393,59
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MANO DE OBRA DIRECTA		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE FABRICACION		
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
SEGUROS Y REASEGUROS (DE MAQ., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (bienes y activos))		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
SUELDOS Y SALARIOS		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
COMBUSTIBLES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS COSTOS DE VENTAS		
TOTAL COSTO DE VENTAS		1.506.058,35
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS:		
SUELDOS, SALARIOS		21.905,89
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		12.757,21
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		4.044,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		6.314,00
COMISIONES EN VENTAS		
PROMOCION Y PUBLICIDAD		4.597,81
COMBUSTIBLES		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		992,02
SUMINISTROS Y MATERIALES		5.237,15
GASTOS DE GESTION		751,35
GASTOS DE VIAJE		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		9.009,70
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.199,33
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		4.855,41
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CUENTAS INCOBRABLES		
BAJA DE INVENTARIOS		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		7.203,72
LOCALES		
AL EXTERIOR		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		836,25
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		79.357,70
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		160.662,33
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		6.655,38
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		6.655,38
TOTAL COSTOS Y GASTOS — 749 + 779 + 789		1.673.375,96
UTILIDAD DEL EJERCICIO — 699 - 799 > 0		7.772,62
PERDIDA DEL EJERCICIO — 699 - 799 < 0		
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		7.772,62
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		1.165,89
(-) 100% DIVIDENDOS PERIODICOS EXENTOS		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
EN EL PAIS		
EN EL EXTERIOR		
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
ANTICIPOS PERIODICOS DE OTRAS SOC.		
A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) OTRAS DEDUCCIONES		
= UTILIDAD GRAVABLE		6.606,73
= PERDIDA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		6.606,73
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO — 816 * 15% y 817 * 25%		1.651,68
(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) REVENCIONES EN LA FUENTE		5.825,67
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE — 818 - 820 - 821 < 0		4.173,99
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR — 818 - 818 - 820 - 821 > 0		

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO — (0,5 * 818) - 820		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR — 898 - 901		
INTERES POR MORA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO — 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.
USD	USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

NC No.	NC No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD

PO 012 Y 013 LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

A 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

ESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 03338-98-07-29

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

19 ABR. 2002

Mont. 3-Fend. 4215