SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN 0170104 DGER -0710

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0 0026328

3908

*IMPORTANTE: sírvase LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 103 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 105 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2004 | | 22 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0990031061001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DEPOSITO DENTAL KROBAITO C.A. | 203 EXPEDIENTE 398063

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| EFECTIVO | CAJA BANCOS | 311 | 204.682,08 |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | --- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 152.238,58 |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | 3.500,83 |
| | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | --- |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 729,08 |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | 1.665,06 |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 323 | 36.705,21 |
| INVENTARIOS | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 325 | --- |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | --- |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | --- |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | 401.320,55 |
| | MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | 7.665,09 |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | --- |
| **SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO** | | 332 | 820,67 |
| **ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO** | | 333 | --- |
| **DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO** | | 334 | --- |
| **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** | | 335 | 598,63 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 339 | 802.924,12 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| **TERRENOS** | | 341 | --- |
| **EDIFICIOS** | | 343 | --- |
| **INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS** | | 345 | 5.033,77 |
| **EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE** | | 347 | 8.799,56 |
| **VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL** | | 349 | 61.051,38 |
| **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** | | 351 | 12.977,48 |
| **(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO** | | 355 | 27.078,10 |
| **(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL** | | 353 | --- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 359 | 60.784,09 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| **MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES** | | 361 | --- |
| **(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA** | | 363 | --- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 369 | --- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 399 | 60.784,09 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| **GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN** | | 371 | --- |
| **GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS** | | 373 | --- |
| **SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO** | | 375 | --- |
| **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** | | 377 | --- |
| **(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA** | | 379 | --- |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 379 | --- |
| **380 ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | --- |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | 383 | --- |
| | OTROS | 385 | --- |
| **(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES** | | 386 | --- |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | --- |
| | OTRAS | 389 | --- |
| **OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO** | | 393 | --- |
| **OTROS ACTIVOS** | | 395 | --- |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | 397 | --- |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 339 + 359 + 379 + 397 | 399 | 863.708,21 |
| **ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)** | | 398 | --- |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | 5.686,59 |
| | DEL EXTERIOR | 413 | 578.028,82 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | 23.[illegible] |
| | DEL EXTERIOR | 417 | --- |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 419 | --- |
| | DEL EXTERIOR | 421 | --- |
| OBLIGACIONES | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | 13.331,80 |
| | CON EL IESS | 425 | 1.899,74 |
| | CON EMPLEADOS | 427 | 5.813,97 |
| **TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES** | | 429 | --- |
| **PROVISIONES A CORTO PLAZO** | | 429 | --- |
| **OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO** | | 431 | 68.407,36 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 439 | 766.316,98 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | --- |
| | DEL EXTERIOR | 443 | --- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | --- |
| | DEL EXTERIOR | 447 | --- |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 449 | --- |
| | DEL EXTERIOR | 451 | --- |
| **TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES** | | 453 | --- |
| **HIPOTECAS POR PAGAR** | | 455 | --- |
| **OBLIGACIONES EMITIDAS** | | 455 | --- |
| **PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL** | | 457 | --- |
| **OTRAS PROVISIONES** | | 459 | --- |
| **OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO** | | 461 | --- |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 469 | --- |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| **ANTICIPO CLIENTES** | | 471 | --- |
| **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** | | 475 | --- |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 479 | --- |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| **INGRESOS ANTICIPADOS** | | 481 | --- |
| **OTROS PASIVOS** | | 489 | --- |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 499 | --- |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 439 + 469 + 479 + 499 | 499 | 766.316,98 |
| **PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)** | | 498 | --- |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| **CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO** | | 501 | 800,00 |
| **(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA** | | 503 | --- |
| **APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN** | | 505 | 200,00 |
| **RESERVA LEGAL** | | 507 | 302,97 |
| **RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA** | | 509 | 305,53 |
| **RESERVA DE CAPITAL** | | 509 | 36.553,26 |
| **RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS** | | 512 | --- |
| **UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES** | | 513 | 52.327,97 |
| **(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES** | | 515 | 4.447,67 |
| **UTILIDAD DEL EJERCICIO ( Después de Participaciones e Impuestos)** | | 517 | 11.349,17 |
| **(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO** | | 519 | --- |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 599 | 97.391,23 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499+599 | 599 | 863.708,21 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** | | 601 | 1.788.550,50 |
| **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO** | | 605 | 701.909,57 |
| **EXPORTACIONES NETAS** | | 603 | --- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | --- |
| | OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | --- |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | --- |
| | OTRAS RENTAS | 607 | 4.618,35 |
| | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | --- |
| **TOTAL INGRESOS** | | 609 | 2.495.078,42 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | |
| **INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** | | 711 | 426.198,33 |
| **COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** | | 712 | 60.358,19 |
| **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** | | 713 | 2.097.548,23 |
| **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** | | 714 | 401.320,55 |
| **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** | | 715 | --- |
| **COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA** | | 716 | --- |
| **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** | | 717 | --- |
| **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** | | 718 | --- |
| MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | --- |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | --- |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | --- |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | --- |
| | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 | --- |
| | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 | --- |
| **OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN** | | 725 | --- |
| **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** | | 726 | --- |
| **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL** | | 727 | --- |
| **SUMINISTROS Y MATERIALES** | | 728 | --- |
| **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)** | | 729 | --- |
| **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** | | 730 | --- |
| **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** | | 731 | --- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 732 | --- |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 | --- |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 | --- |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 | --- |
| | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 736 | --- |
| | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | --- |
| **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** | | 738 | --- |
| **ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)** | | 739 | --- |
| **ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)** | | 740 | --- |
| **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** | | 741 | --- |
| **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** | | 742 | --- |
| **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** | | 743 | --- |
| **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** | | 744 | --- |
| **INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS** | | 745 | --- |
| **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** | | 746 | --- |
| **BAJA DE INVENTARIOS** | | 747 | --- |
| **OTROS COSTOS** | | 748 | --- |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 749 | 2.182.784,20 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | | |
| **SUELDOS Y SALARIOS** | | 750 | 58.010,78 |
| **PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS** | | 751 | --- |
| **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** | | 752 | 22.752,48 |
| **GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL** | | 753 | --- |
| **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** | | 754 | 11.372,64 |
| **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** | | 755 | --- |
| **ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)** | | 756 | --- |
| **ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)** | | 757 | --- |
| **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** | | 758 | --- |
| **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** | | 759 | --- |
| **COMISIONES EN VENTAS** | | 760 | 10.476,51 |
| **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** | | 761 | 32.153,[illegible] |
| **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** | | 762 | --- |
| **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** | | 763 | 1.180,99 |
| **SUMINISTROS Y MATERIALES** | | 764 | 12.511,36 |
| **GASTOS DE GESTIÓN** | | 765 | 3.347,88 |
| **GASTOS DE VIAJE** | | 766 | --- |
| **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** | | 767 | 18.700,58 |
| **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** | | 768 | --- |
| **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** | | 769 | 12.777,05 |
| **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** | | 770 | 10.440,07 |
| **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL** | | 771 | --- |
| **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** | | 772 | 214,98 |
| **PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES** | | 773 | 4.161,00 |
| **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** | | 774 | 7.203,89 |
| INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 775 | 43.022,38 |
| | AL EXTERIOR | 776 | --- |
| **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** | | 777 | --- |
| **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | 778 | 30.945,49 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | 779 | 279.271,66 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| **PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** | | 781 | --- |
| **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** | | 782 | 9.285,73 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 789 | 9.285,73 |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 749 + 779 + 789 | 799 | 2.471.341,59 |
| **UTILIDAD DEL EJERCICIO** | 699 - 799 > 0 | 797 | 23.736,83 |
| **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** | 699 - 799 < 0 | 798 | --- |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| **UTILIDAD DEL EJERCICIO** Trasladar campo 797 | | 801 | 23.736,83 |
| **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** Trasladar campo 798 | | 802 | --- |
| **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** | | 803 | 3.560,52 |
| **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** Trasladar campo 604 | | 804 | --- |
| **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** Trasladar campo 605 | | 805 | --- |
| **(-) GASTOS NO DEDUCIBLES** | EN EL PAÍS | 806 | --- |
| | EN EL EXTERIOR | 807 | --- |
| **(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** | | 808 | --- |
| **(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES** | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) | 809 | --- |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%) | 810 | --- |
| **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** | | 811 | 5.044,08 |
| **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** | | 812 | --- |
| **(-) OTRAS DEDUCCIONES** | | 813 | --- |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | | 814 | 15.132,23 |
| **= PÉRDIDA** 802-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813>0 | | 815 | --- |
| UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | --- |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | 15.132,23 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** 815 * 15% + (817 * 25%) | | 818 | 3.783,06 |
| **(-) ANTICIPO PAGADO** | | 819 | --- |
| **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** | | 820 | 12.153,86 |
| **(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** | | 821 | --- |
| **(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS** | | 822 | --- |
| **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | | 823 | 8.370,80 |
| **SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | | 824 | --- |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| **ANTICIPO PRÓXIMO AÑO** ( 0.5 * 818) - 820 | | 825 | --- |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| **PAGO PREVIO** | | 901 | --- |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 824 - 901 | | 902 | --- |
| **INTERESES POR MORA** | | 903 | --- |
| **MULTAS** | | 904 | --- |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | | 999 | --- |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación o LRTI)

DEPOSITO DENTAL KROBAITO C.A.

GERENTE

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Javier Serrano L.

115 C.I. No. 0905019261

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Edilma Mendoza B.

116 RUC No. 0904614435001

| | | | |
|---|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | --- |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | --- |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | --- |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 | N/C No. --- | 910 | N/C No. --- | 912 | N/C No. --- | 914 | N/C No. --- | 916 | Reset. No. --- | 918 | Reset. No. --- |
| 909 | USD --- | 911 | USD --- | 913 | USD --- | 915 | USD --- | 917 | USD --- | 919 | USD --- |

(CAMPO 612 Y 621) LEY No. 621 | REGISTRO OFICIAL No. 622 | AÑO 623 | MES 624 | DÍA 625

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

BILLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TABIO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 0170104DGER-0177-A 29-06-2004

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Caja = [illegible]
19 ABR 2005
Venta A Terceros