

3980

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

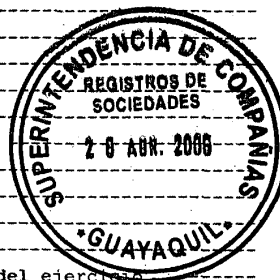
RUC: 0990031061001

RAZON SOCIAL: DEPOSITO DENTAL KROBALTO C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	0990031061001
202	Razón Social -----	DEPOSITO DENTAL KROBAL
311	Caja bancos -----	197,891.19
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	207,949.58
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,258.58
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,685.55
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	32,900.35
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	16,296.97
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	336,483.89
330	Mercaderías en tránsito -----	9,578.10
332	Seguros pagados por anticipado -----	817.25
338	Otros activos corrientes -----	642.69
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	799,986.99
345	Muebles y enseres -----	6,936.31
	Equipo de computación y software -----	15,869.20
	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	61,051.38
353	Otros activos fijos tangibles -----	12,977.48
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	41,160.61
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	55,673.76
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	55,673.76
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	855,660.75
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	71,788.57
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	575,173.65
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	66,548.75
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	13,449.89
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	6,534.94
427	Obligaciones con el IESS -----	2,429.45
428	Obligaciones con empleados -----	2,855.94
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,903.49
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	742,684.68
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	742,684.68
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	200.00
507	Reservas legal -----	1,283.21
	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,285.77
	Reserva de capital -----	36,553.26
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	63,677.14
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	9,176.69
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	112,976.07
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	855,660.75
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,041,290.80
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	843,648.59
606	Otras rentas -----	3,298.45



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990031061001

RAZON SOCIAL: DEPOSITO DENTAL KROBALTO C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	2,888,237.84
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	401,320.55
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	78,532.87
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	2,368,315.52
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	336,483.89
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	55,469.62
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	10,020.44
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	17,903.21
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	24,188.70
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	3,977.40
732	Mantenimiento y reparaciones -----	15,578.66
736	Promoción y publicidad -----	18,584.22
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,396.27
742	Suministros y materiales -----	15,604.43
743	Transporte -----	12,567.14
	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,080.09
	Gastos de viaje -----	2,161.27
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	15,523.37
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,677.74
749	Depreciación de activos fijos -----	13,807.82
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	274.69
752	Provisión cuentas incobrables -----	757.75
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	1,698.31
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	33,922.78
761	Otros gastos locales -----	32,949.83
763	IVA que se carga al gasto -----	61,385.78
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,862,214.57
801	Utilidad del ejercicio -----	26,023.27
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,903.49
807	(+) Gastos no deducibles en el exterior -----	4,019.98
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	4,447.67
814	Utilidad Gravable -----	21,692.09
817	Saldo utilidad gravable -----	21,692.09
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,423.02
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	16,296.97
	Saldo a favor contribuyente -----	10,873.95
	CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905019261
199	RUC CONTADOR -----	0904614435001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990031061001
 RAZON SOCIAL: DEPOSITO DENTAL KROBALTO C.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

DEPOSITO DENTAL KROBALTO C.A.

[Firma manuscrita]
 GERENTE
 Firma Representante Legal
 C.I. 0905019261

JAVIER SERRANO LEDERGERBER

[Firma manuscrita]

Firma Contador (a)

C.I. 0904614435001

EDILMA MENDOZA BURGOS

