SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990031061001

RAZON SOCIAL: DEPOSITO DENTAL KROBALTO C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

3980

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
106	No. de Empleados bajo nómina	21
201	RUC	0990031061001
202	Razón Social	DEPOSITO DENTAL KROBAL
311	Caja bancos	206,637.11
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	225,005.68
317	(-) Provisión cuentas incobrables	4,258.58
321	Otras cuentas por cobrar	833.04
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	43,774.30
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	15,831.47
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	458,053.60
330	Mercaderias en tránsito	13,697.62
338	Otros activos corrientes	1,852.63
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	961,426.87
344	Instalaciones	3,386.18
345	Muebles y enseres	834.70
346	Maquinaria y equipo	3,943.52
349	Equipo de computación y software	17,038.91
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	61,051.38
353	Otros activos fijos tangibles	12,977.48
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	65,381.10
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	33,851.07
369	TOTAL ACTIVO FIJO	33,851.07
377	Otros activos diferidos	2,258.32
378	(-) Amortización acumulada	845.72
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,412.60
399	TOTAL DEL ACTIVO	996,690.54
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	119,350.69
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	682,827.59
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	41,533.12
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	901.18
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	5,936.43
427	Obligaciones con el IESS	398.94
428	Obligaciones con empleados	7,639.01
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	4,190.42
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	862,777.38
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	862,777.38
501	Capital suscrito o asignado	1,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	200.00
507	Reservas legal	302.97
508	Reserva facultativa y estatutaria	305.53
509	Reserva de capital	36,553.26
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	75,926.22
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	19,625.18

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
26 ABR 2007
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990031061001
RAZON SOCIAL: DEPOSITO DENTAL KROBALTO C.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	133,913.16
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	996,690.54
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,130,607.54
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	807,063.50
606	Otras rentas	5,765.70
610	Ingresos por reembolso	2,187.47
699	TOTAL INGRESOS	2,943,436.74
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	336,483.89
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	77,903.03
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	2,596,235.60
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	458,053.60
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	42,410.07
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	11,384.33
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	34,469.53
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	44,277.12
732	Mantenimiento y reparaciones	3,283.43
736	Promoción y publicidad	21,325.89
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	8,073.49
742	Suministros y materiales	6,698.97
743	Transporte	22,838.86
745	Gastos de viaje	1,871.75
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	19,875.37
748	Impuestos contribuciones y otros	5,221.35
749	Depreciación de activos fijos	25,023.65
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	152.55
754	Intereses y comisiones bancarias locales	7,138.37
761	Otros gastos locales	40,792.83
763	IVA que se carga al gasto	68,094.13
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	2,915,500.61
801	Utilidad del ejercicio	27,936.13
803	(-) 15% Participación trabajadores	4,190.42
814	Utilidad Gravable	23,745.71
817	Saldo utilidad gravable	23,745.71
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	5,936.43
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	15,831.47
898	Saldo a favor contribuyente	9,895.04
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0905019261
199	RUC CONTADOR	0904614435001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
26 ABR 2007
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990031061001
RAZON SOCIAL: DEPOSITO DENTAL KROBALTO C.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR

JAVIER SERRANO LEDERGERBER
Firma Representante Legal

C.I. 0905019261

EDILMA MENDOZA BURGOS
Firma Contador (a)

C.I. 0904614435001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
26 ABR 2007
GUAYAQUIL

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0990031061001
CEP#(Número de Serie)	870128547666
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	DEPOSITO DENTAL KROBALTO CA
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	20/04/2007
Hora de Declaración	07:26:09 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2007
Fecha Máxima de Pago	20/04/2007
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 0.00
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
26 ABR 2007
GUAYAQUIL