

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990031061001

RAZON SOCIAL: DEPOSITO DENTAL KROBALTO C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	22
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905019261
199	RUC CONTADOR -----	0904614435001
201	RUC -----	0990031061001
202	Razón Social -----	DEPOSITO DENTAL KROBAL
203	EXPEDIENTE -----	39801963
311	Caja bancos -----	107,851.41
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	134,605.56
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	5,604.64
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,484.92
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	53,669.34
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	28,038.49
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	581,154.23
330	Mercaderias en tránsito -----	9,155.53
332	Seguros pagados por anticipado -----	3,378.99
338	Otros activos corrientes -----	1,861.43
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	915,595.26
344	Instalaciones -----	8,312.88
345	Muebles y enseres -----	834.70
346	Maquinaria y equipo -----	4,053.52
349	Equipo de computación y software -----	18,776.20
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	120,765.67
353	Otros activos fijos tangibles -----	12,977.48
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	83,385.05
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	82,335.40
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	82,335.40
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	997,930.66
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	122,565.32
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	662,826.39
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	37,777.92
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,032.19
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	7,143.69
427	Obligaciones con el IESS -----	4,492.87
428	Obligaciones con empleados -----	3,727.24
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,469.31
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	846,034.93
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	846,034.93
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	200.00
507	Reservas legal -----	3,073.14
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	3,066.69
509	Reserva de capital -----	36,553.26
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	90,020.26



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

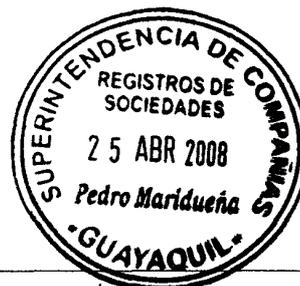
RUC: 0990031061001

RAZON SOCIAL: DEPOSITO DENTAL KROBALTO C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	18,182.38
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	151,895.73
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	997,930.66
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,444,869.48
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	909,115.30
606	Otras rentas -----	6,325.14
608	Otras rentas exentas -----	2,521.25
610	Ingresos por reembolso -----	5,196.04
699	TOTAL INGRESOS -----	3,362,831.17
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	458,053.60
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	89,719.08
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	2,993,648.83
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	581,154.23
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	62,319.97
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	8,852.36
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	22,448.32
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	24,546.27
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,965.38
736	Promoción y publicidad -----	3,362.54
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,112.56
742	Suministros y materiales -----	8,443.31
743	Transporte -----	22,865.03
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	7,318.03
745	Gastos de viaje -----	6,983.81
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	21,699.78
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	703.63
748	Impuestos contribuciones y otros -----	10,624.95
749	Depreciación de activos fijos -----	20,989.42
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	1,346.06
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	32,555.70
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	5,196.04
761	Otros gastos locales -----	33,173.49
763	IVA que se carga al gasto -----	74,457.90
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,333,035.79
801	Utilidad del ejercicio -----	29,795.38
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,469.31
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	2,521.25
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,391.73
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	378.19
814	Utilidad Gravable -----	28,574.74
817	Saldo utilidad gravable -----	28,574.74
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,143.69
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	28,038.49
898	Saldo a favor contribuyente -----	20,894.80



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990031061001

RAZON SOCIAL: DEPOSITO DENTAL KROBALTO C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal  
C.I. 0905019261



Firma Contador (a)  
C.I. 0904614435001



3980

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			0990031061001
CEP#(Número de Serie)			870174109776
Código Impuesto			1021
Impuesto			Renta Sociedades
Tipo de Formulario			101200801
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		DEPOSITO DENTAL KROBALTO C.A.	
Periodo Fiscal			2007
Fecha de Declaración			14/04/2008
Hora de Declaración			12:46:41 PM
Fecha de Vencimiento			21/04/2008
Fecha Máxima de Pago			14/04/2008
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00



FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8561449
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	22
201 RUC	00990031061001 DEPOSITO DENTAL KROBALTO C.A.	
203 EXPEDIENTE	39801963	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	800
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	506 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	200
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	3,073.14
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	3,068.69
		509 Reserva de capital	36,553.26
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	90,020.28
		516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	18,182.38
		519 (-) Pérdida del ejercicio	0
		598 TOTAL PATRIMONIO NETO	151,895.73
		599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	997,930.66
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,444,868.48
311 Caja bancos	107,851.41	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	909,115.3
313 Inversiones financieras temporales	0	603 Exportaciones netas	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	134,606.56	604 Ingresos provenientes del exterior	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	5,804.64	605 Rendimientos financieros	0
318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	606 Otras rentas	6,325.14
321 Otras cuentas por cobrar	0	607 Dividendos recibidos	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	1,484.92	608 Otras rentas	2,521.25
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	53,669.34	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	28,038.49	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	5,196.04
326 Inventario de materia prima	0	699 TOTAL INGRESOS	3,362,831.17
327 Inventario de productos en proceso	0	700 COSTOS Y GASTOS	
328 Inventario de suministros y materiales	0	710 COSTO DE VENTAS	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacón	581,154.23	711 Invent. Inicial bienes no prod. por la sociedad	458,053.8
330 Mercaderías en tránsito	9,155.53	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	89,719.08
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0		
332 Seguros pagados por anticipado	3,378.99		
333 Arrendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		
338 Otros activos corrientes	1,861.43		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	915,595.26		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			



341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	2,993,848.83
342 Edificios*	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	581,154.23
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	8,312.88	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	834.7	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	4,053.52	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcozas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	18,776.2	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	120,765.67	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	12,977.48	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	83,385.05	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	62,319.97
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	82,335.4	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	8,852.36
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	22,448.32
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	24,546.27
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	82,335.4	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	7,965.38
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	3,362.54
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,112.56
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	8,443.31
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	22,865.03
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	7,318.03
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	6,983.81
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	21,699.78
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	703.63
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	10,624.95
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	20,989.42
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	997,930.66	750 Deprec. acelerada veh, eq transp y camin	0
<b>400 PASIVO</b>		751 Amortización (inversiones e intangibles)	0
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		752 Provisión ctas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	122,565.32	753 Amortiz. y gastos por otros	1,346.06
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	662,826.39	754 Intereses y comisiones bancarias	32,555.7
415 Obligaciones con instit. financieras locales	37,777.92	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
		758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	5,196.04



421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,032.19	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	7,143.69	761 Otros gastos locales	33,173.49
427 Obligaciones con el IESS	4,492.87	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	3,727.24	763 IVA que se carga al gasto	74,457.9
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	4,469.31	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,333,035.79
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	846,034.93	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	29,795.38
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	4,469.31
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	2,521.25
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	5,391.73
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	378.19
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
458 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	28,574.74
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	28,574.74
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	7,143.69
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	28,038.49
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticipo	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	846,034.93	898 Saldo a favor contribuyente	20,894.8
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0905019261	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	0
199 RUC CONTADOR	0904614435001	901 PAGO PREVIO	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	902 TOTAL IMPUESTO POR PAGAR	0
906 Compensaciones	0	903 INTERESES POR MORA	0
907 Notas de crédito	0	904 MULTAS	0
		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0



COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

924 Mes

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870174109776

Fecha Recaudacion: 14/04/2008

