

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| Identificación de pago | Convenio de debito / Declaracion sin pago |
| RUC                    | 0990031061001                             |
| CEP#(Número de Serie)  | 870261590028                              |
| Código Impuesto        | 1021                                      |
| Impuesto               | Renta Sociedades                          |
| Tipo de Formulario     | 101200901                                 |

**RESUMEN DE DATOS**

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Razón Social         | DEPOSITO DENTAL KROBALTO C.A. |
| Periodo Fiscal       | 2008                          |
| Fecha de Declaración | 09/04/2009                    |
| Hora de Declaración  | 12:39:51 PM                   |
| Fecha de Vencimiento | 20/04/2009                    |
| Fecha Máxima de Pago | 09/04/2009                    |

**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 |



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990031061001

RAZON SOCIAL: DEPOSITO DENTAL KROBALTO C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                                 | VALOR                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 031   | ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----                                                | ORIGINAL               |
| 102   | AÑO -----                                                                   | 2008                   |
| 198   | No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----                                            | 0905019261             |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                          | 0904614435001          |
| 201   | RUC -----                                                                   | 0990031061001          |
| 202   | RAZÓN SOCIAL -----                                                          | DEPOSITO DENTAL KROBAL |
| 311   | Caja, bancos -----                                                          | 155,887.08             |
| 315   | Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient | 248,407.54             |
| 321   | Provisión cuentas incobrables -----                                         | 5,604.64               |
| 324   | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----                  | 30,722.49              |
| 328   | Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----           | 402,995.60             |
| 329   | Mercaderías en tránsito -----                                               | 3,419.98               |
| 331   | Activos pagados por anticipado -----                                        | 3,008.80               |
| 332   | Otros activos corrientes -----                                              | 74,566.14              |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                                | 913,402.99             |
| 343   | Muebles y enseres -----                                                     | 834.68                 |
| 344   | Maquinaria, equipo e instalaciones -----                                    | 12,615.08              |
| 345   | Equipo de computación y software -----                                      | 23,200.07              |
| 346   | Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----                      | 150,981.47             |
| 348   | Depreciación acumulada activo fijo -----                                    | 104,684.42             |
| 369   | TOTAL ACTIVOS FIJOS -----                                                   | 82,946.88              |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                      | 996,349.87             |
| 413   | Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor  | 90,239.66              |
| 414   | Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior   | 646,214.31             |
| 421   | Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente    | 63,464.24              |
| 423   | Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----                           | 8,403.43               |
| 424   | Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----                    | 5,020.57               |
| 428   | Provisiones -----                                                           | 5,630.33               |
| 439   | TOTAL PASIVO CORRIENTE -----                                                | 818,972.54             |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO -----                                                      | 818,972.54             |
| 501   | Capital suscrito y/o asignado -----                                         | 800.00                 |
| 505   | Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----            | 200.00                 |
| 507   | Reserva legal -----                                                         | 3,073.14               |
| 509   | Otras reservas -----                                                        | 45,055.11              |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                         | 108,202.64             |
| 517   | Utilidad del ejercicio -----                                                | 20,046.44              |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                                 | 177,377.33             |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----                                             | 996,349.87             |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                          | 2,091,762.44           |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----                           | 1,098,019.21           |
| 612   | Otras rentas exentas -----                                                  | 50.96                  |
| 692   | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----               | 7,099.51               |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                        | 4,189,832.61           |
| 701   | Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----       | 581,154.23             |
| 702   | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----    | 105,586.09             |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990031061001

RAZON SOCIAL: DEPOSITO DENTAL KROBALTO C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                                       | VALOR        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 703   | Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----          | 3,221,125.52 |
| 704   | Gasto - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----          | 265,724.34   |
| 705   | Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----               | 402,995.60   |
| 716   | Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr ----- | 66,946.23    |
| 718   | Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----  | 27,263.24    |
| 720   | Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----             | 10,544.51    |
| 722   | Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----                                   | 9,370.00     |
| 728   | Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----                                        | 11,464.41    |
| 732   | Gasto - Promoción y publicidad -----                                              | 2,271.57     |
| 734   | Gasto - Suministros y materiales -----                                            | 8,377.49     |
| 736   | Gasto - Transporte -----                                                          | 20,750.57    |
| 750   | Gasto - Comisiones locales -----                                                  | 44,127.35    |
| 754   | Gasto - Intereses bancarios / Local -----                                         | 995.29       |
| 772   | Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                            | 4,439.39     |
| 775   | Gasto - Gastos de gestión -----                                                   | 6,266.35     |
| 776   | Impuestos, contribuciones y otros -----                                           | 6,944.86     |
| 778   | Gasto - Gastos de viaje -----                                                     | 3,283.12     |
| 780   | IVA que se carga al gasto -----                                                   | 68,413.37    |
| 784   | Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----                          | 27,917.92    |
| 788   | Gasto - Servicios públicos -----                                                  | 15,369.49    |
| 790   | Gasto - Pagos por otros servicios -----                                           | 50,528.93    |
| 792   | Gasto - Pagos por otros bienes -----                                              | 493.50       |
| 796   | Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----                         | 7,099.51     |
| 797   | SUBTOTAL COSTO -----                                                              | 3,504,870.24 |
| 798   | SUBTOTAL GASTO -----                                                              | 651,491.93   |
| 799   | TOTAL COSTOS Y GASTOS -----                                                       | 4,156,362.17 |
| 801   | UTILIDAD DEL EJERCICIO -----                                                      | 33,470.44    |
| 811   | 15% Participación a trabajadores -----                                            | 5,020.56     |
| 813   | 100% Otras rentas exentas -----                                                   | 50.96        |
| 814   | Gastos no deducibles locales -----                                                | 5,207.14     |
| 817   | Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos -----                   | 7.64         |
| 829   | UTILIDAD GRAVABLE -----                                                           | 33,613.70    |
| 842   | Saldo utilidad gravable -----                                                     | 33,613.70    |
| 849   | Total impuesto causado -----                                                      | 8,403.42     |
| 852   | Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----                  | 30,722.49    |
| 869   | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----                                             | 22,319.07    |
| 921   | FORMA DE PAGO -----                                                               |              |
| 922   | BANCO -----                                                                       |              |

Declaración Sin Valor  
SRI (DECLARACIONES EN

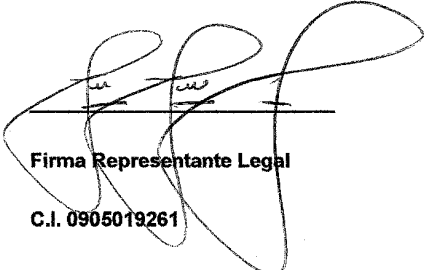
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990031061001

RAZON SOCIAL: DEPOSITO DENTAL KROBALTO C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                 | VALOR                                                                                                                                                                        |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <br><b>Firma Representante Legal</b><br><b>C.I. 0905019261</b><br><b>ARTURO XAVIER SERRANO LEDERGERBER</b> | <br><b>Firma Contador (a)</b><br><b>C.I. 0904614435001</b><br><b>EDILMA MENDOZA BURGOS</b> |

