

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **6** **No. A 00011897****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991346805001	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	DENTRA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	590	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	URBANIZACION SANTA LEONOR					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	290514	12	FAX	1			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SIN OPERACION					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FERNANDO LEBED SIGALL					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902506509									
PERSONA OCUPADA	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101			Ventas gravadas con I.V.A.	401		--
Inversiones financieras temporales	102	--	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	--	Exportaciones	403		--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		--
Otras cuentas por cobrar	105	--	--	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--	--		Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	--		Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	--		Otras rentas	408	2'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	--	TOTAL INGRESOS		499	2'000.000
Mercederías en tránsito	110	--	--	COSTO DE VENTAS			
Depósitos, herramientas y accesorios	111	--	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		--
Impuestos anticipados	112	--	--	Compra de productos terminados	502		--
Otros activos corrientes	113	--	--	Importaciones de productos terminados	503		--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	--	--	(-) Inventario final de productos terminados	504		--
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	34'644.800		Compras de materia prima	506		--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--		Importaciones de materia prima	507		--
Vehículos	153	--		(-) Inventario final de materia prima	508		--
Otros activos fijos	154	--		Mano de obra directa	509		--
(-) Depreciación acumulada	155	--		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	34'644.800		Mano de obra indirecta	511		--
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		--
Gastos de organización y constitución	162	1'468.000		Aportes IESS y beneficios sociales	514		--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--		Mantenimiento y reparaciones	515		--
Aportaciones en asociaciones	164	--		Energía, agua y teléfono	516		--
Otros activos no corrientes	165	--		Otros gastos de fabricación	517		--
(-) Amortización acumulada	166	(195.734)		Inventario inicial de productos en proceso	518		--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'272.266		(-) Inventario final de productos en proceso	519		--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	35'917.066		Inventario inicial de productos terminados	520		--
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		--
Cuentas por pagar	201	400.000		TOTAL COSTO DE VENTAS	529		--
Documentos por pagar	202	--		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	--		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--		Comisiones en ventas y publicidad	552		--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	25'378.928		Gastos de gestión	553		--
Otros pasivos corrientes	206	--		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	25'778.928		Impuestos, contribuciones y otros	555		--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	166.667	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		--
Obligaciones emitidas	213	--		Intereses y comisiones	559		--
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Provisiones deducibles	560		--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--		Otros gastos de administración y ventas	561	2'028.667	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	25'778.928		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2'028.667	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571		--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--		Pérdida por diferencias de cambio	572		--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		Otros gastos no operacionales	573		--
Reservas	304	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	872.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(195.595)	
Reexpresión monetaria	306	4'461.733		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(195.595)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(195.595)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'138.138		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	35'917.066		(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	--	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(195.595)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	--	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	--	709	IMPUESTO UNICO	--
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	--		
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--	739	--		
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--		--	749	--		
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	--					759	--		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)						TOTAL COMPENSACIONES		760	--		
Firma del representante legal						(Anticipos pagados)		770	--		
						(Impuestos retenidos)		771	--		
Firma del contador						BALDO A FAVOR		772	--		
						IMPUESTO A PAGAR		773	--		
Nombre 800 JORGE PEREZ						Interés por mora		774	--		
Matr. No. 801 7397						Multas		775	--		
						TOTAL PAGADO		799	2.000		
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		--			
S/. 2,000		S/. --		BANCO DEL PACIFICO		S/. --					