

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0992149140001
CEP#(Número de Serie)	870262513000
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón	CENTRO DE ESTUDIOS Y ATENCION DERMATOLOGICOS Y COSMIATRICOS S.A. ICRECED
Social	
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	14/04/2009
Hora de Declaración	09:01:03 AM
Fecha de Vencimiento	16/04/2009
Fecha Máxima de Pago	14/04/2009

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: 0992149140001

RAZON SOCIAL: CENTRO DE ESTUDIOS Y ATENCION DERMATOLOGICA Y COSMIATRICOS

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 -----	0900902131
199	RUC CONTADOR -----	0901726505001
201	RUC -----	0992149140001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CENTRO DE ESTUDIOS Y A
203	EXPEDIENTE -----	103197
311	Caja, bancos -----	36,319.75
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	1,121.86
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	240.00
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	2,489.41
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	17,571.09
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	57,742.11
343	Muebles y enseres -----	3,191.62
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	52,644.05
345	Equipo de computación y software -----	740.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	21,454.47
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	35,121.20
392	Otros activos a largo plazo -----	810.62
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	810.62
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	93,673.93
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	27,291.00
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	4,033.65
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	19,685.00
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	5,023.51
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	2,467.17
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,741.53
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	60,241.86
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	3,500.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	3,500.00
499	TOTAL DEL PASIVO -----	63,741.86
501	Capital suscrito y/o asignado -----	2,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	4,815.00
507	Reserva legal -----	1,664.86
509	Otras reservas -----	4,600.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	10,160.86
517	Utilidad del ejercicio -----	6,691.35
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	29,932.07
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	93,673.93
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	268,933.11
699	TOTAL INGRESOS -----	268,933.11
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	19,786.84
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	161,454.10
713	Inventario final de productos terminados -----	17,571.09
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia g	9,065.16



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992149140001

RAZON SOCIAL: CENTRO DE ESTUDIOS Y ATENCION DERMATOLOGICA Y COSMIATRICOS

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

103197

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	2,697.52
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	48,065.48
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	7,200.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	2,056.38
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	196.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	5,619.28
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	2,980.25
775	Gasto - Gastos de gestión -----	143.21
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	553.15
778	Gasto - Gastos de viaje -----	1,339.06
780	IVA que se carga al gasto -----	4,938.70
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	4,112.36
788	Gasto - Servicios públicos -----	2,284.81
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	1,201.70
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	1,200.00
797	SUBTOTAL COSTO -----	163,669.85
798	SUBTOTAL GASTO -----	93,653.06
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	257,322.91
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	11,610.20
811	15% Participación a trabajadores -----	1,741.53
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	9,868.67
842	Saldo utilidad gravable -----	9,868.67
849	Total impuesto causado -----	2,467.17
851	Anticipo pagado -----	1,579.34
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	909.70
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	21.87
879	Anticipo próximo año -----	2,010.48
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0900902131

Firma Contador (a)

C.I. 0901726505001

