

104432

SRI

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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0992170808001
870395216818
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SERVICIOS DENTALES SERVIDENT S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	31/08/2010
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Hora de Declaración	10:46:04 AM
Fecha Máxima de Pago	28/09/2010

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 79.60
Total	\$ 79.60

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 79.60
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 79.60

Le recordamos que el valor de US \$ 79.60 , debe ser cancelado hasta el 28/09/2010



FACTURA
No. 001-005-5693485
No. Autoriz.: 1108488204
Validez: JULIO/2011
JULIO 18 de 1995
JULIO 4 de 1995

BANCO BOLIVARIANO S.A.
RUC: 0990379017001
Junin 200 y Panama
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
NOTIFICACION No. 39 de Julio de 1995
RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995
Sr. (as): SERVICIOS

Ofic.: ENTRE RIOS
Fecha: 08/31/2010 H=N
Costo Serv. Recaudacion
SRI-Imp. Fiscales con CEP 0.50
Subtotal: 0.50 Iva 12%: 0.00
VALOR TOTAL: 0.50 Referencia: 0992170808001
Caj: mmarosav Original: Adquiriente

773 13:40:00 08/31/2010 6 1 mmarosav
ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H=N
R.U.C/C.I. : 0992170808001
Razon social : SERVICIOS DENTALES SERVIDENT S.A.
Tip. Imp. : 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870395216818
Aut. SRI : 73108-201-043936-6
Efe: us\$79.60 CHQ : us\$0.00
PAGO TOTAL: us\$79.60

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

30883861

NAC-DGER2008-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 104432

RUC 201 0992170608001

202 SERVICIOS DENTALES SERVIDENT S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

(INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			018	0	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 0
Caja, bancos	311 41,224.12	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 212,502.97
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 8,260	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incoobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 212,502.97
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 18,979.59		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 1,297.06	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 69,760.77		
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Muebles y enseres	343 23,076.38	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 12,391.96	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 0
Equipo de computación y software	345 2,038.5	Inventario inicial de materia prima	705 0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 4,237.44	Compras netas locales de materia prima	706 0
Otros activos fijos	347 0	Importaciones de materia prima	707 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 12,516.07	(-) Inventario final de materia prima	708 0
Terrenos	349 0	Inventario inicial de productos en proceso	709 0
Obras en proceso	350 0	(-) Inventario final de productos en proceso	710 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359 29,228.21	Inventario inicial de productos terminados	711 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		(-) Inventario final de productos terminados	712 0
		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	713 0



Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	351	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	18,161.26
Inversiones largo plazo / Otras	352	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	3,361.44
Relacionados / Locales	353	0	Suministros y materiales	733	0	734	25,564.88
Relacionados / Del exterior	354	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	355	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	356	0	Provisiones / Para deahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	357	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	358	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	359	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 368 + 379 + 397)	399	96,968.98	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Locales	415	0	Otras pérdidas	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	962.17
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Gastos de gestión			775	0
Relacionados / Locales	419	27,393.16	Impuestos, contribuciones y otros			776	17,468.57
Relacionados / Del exterior	420	0	Gastos de viaje	777	0	778	7,003.21
No relacionados / Locales	421	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,336.37	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	3,905.59
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	6,415.5	Amortizaciones	785	0	786	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	14,792.17
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Provisiones	428	0	TOTAL COSTOS	797	0		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	36,145.03	TOTAL GASTOS			798	201,508.27
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	10,994.7		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	1,649.21		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		



Provisiones para desahucio	457	Utilidad a reinvertir y capitalizar de empleados	821	<input type="text" value="0"/>
		Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="9,345.49"/>
PATRIMONIO NETO		Total impuesto causado	849	<input type="text" value="2,338.37"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="3,648"/>	851	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	852	<input type="text" value="3,321.6"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	<input type="text" value="43,000"/>	853	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="208.93"/>	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	855	<input type="text" value="630.58"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="4,991.32"/>	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>		
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="10,994.7"/>	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	869	<input type="text" value="1,615.81"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="62,843.95"/>		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="96,968.96"/>	879	<input type="text" value="165.38"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="79.8"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="79.8"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="79.8"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 199 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870395216818
 Fecha Recaudación: 31/08/2010

