

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992170808001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS DENTALES SERVIDENT S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0917181539
199	RUC CONTADOR -----	0918901489001
201	RUC -----	0992170808001
202	Razón Social -----	SERVICIOS DENTALES SER
203	EXPEDIENTE -----	104432
311	Caja bancos -----	3,298.84
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	6,624.42
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	537.07
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,004.94
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	11,465.27
345	Muebles y enseres -----	21,356.38
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,474.84
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	14,881.54
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	14,881.54
371	Gastos de organización y constitución -----	1,200.00
377	Otros activos diferidos -----	14,120.00
378	(-) Amortización acumulada -----	1,892.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	13,428.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	39,774.81
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	28,812.64
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	104.45
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,177.38
428	Obligaciones con empleados -----	831.09
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	30,925.56
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	30,925.56
501	Capital suscrito o asignado -----	3,648.00
507	Reservas legal -----	209.93
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,889.36
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	430.19
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,532.15
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	8,849.25
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	39,774.81
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	80,797.71
699	TOTAL INGRESOS -----	80,797.71
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	14,206.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	7,328.05
732	Mantenimiento y reparaciones -----	892.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,310.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	7,600.00
736	Promoción y publicidad -----	415.33
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	394.63
742	Suministros y materiales -----	1,222.81
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,703.17

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

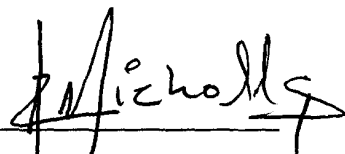
RUC: 0992170808001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS DENTALES SERVIDENT S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
748	Impuestos contribuciones y otros -----	959.70
749	Depreciación de activos fijos -----	2,135.64
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,532.00
761	Otros gastos locales -----	28,557.76
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	75,257.09
801	Utilidad del ejercicio -----	5,540.62
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	831.09
814	Utilidad gravable -----	4,709.53
817	Saldo utilidad gravable -----	4,709.53
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,177.38
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,004.94
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	172.44
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	172.44
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	172.44
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	172.44



Firma Representante Legal

C.I. 0917181539



Firma Contador(a)

C.I. 0918901489001

104432

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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0992170808001
CEP#(Número de Serie)	870171532579
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	SERVICIOS DENTALES SERVIDENT S.A.
RESUMEN DE DATOS	2007
Periodo Fiscal	27/03/2008
Fecha de Declaración	28/04/2008
Fecha de Vencimiento	07:23:00 PM
Hora de Declaración	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 172.44
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 172.44

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 172.44
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 172.44 , debe ser cancelado hasta el 28/04/2008