

104432
7



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0992170808001
CEP#(Número de Serie)	870266376898
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SERVICIOS DENTALES SERVIDENT S.A
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	28/04/2009
Hora de Declaración	03:35:13 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2009
Fecha Máxima de Pago	28/04/2009

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

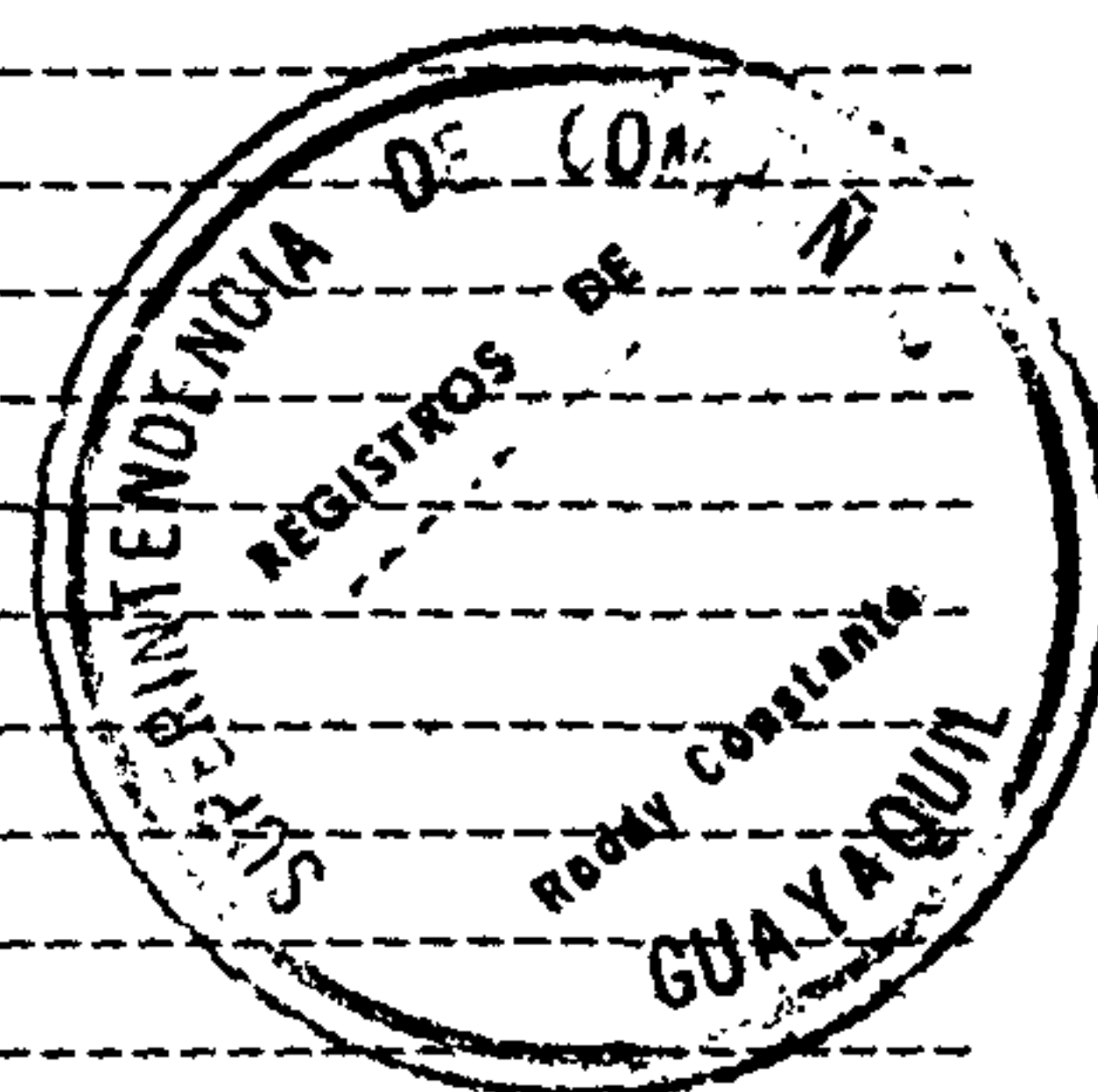
RUC: 0992170808001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS DENTALES SERVIDENT S.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 -----	0917181539
199	RUC CONTADOR -----	0918901489001
201	RUC -----	0992170808001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SERVICIOS DENTALES SER
203	EXPEDIENTE -----	104432
311	Caja, bancos -----	7,209.75
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	20,550.89
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	5,591.81
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	9,996.77
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	43,349.22
343	Muebles y enseres -----	21,356.38
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	4,237.44
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	8,610.48
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	16,983.34
373	Gastos de organización y constitución -----	1,200.00
378	Amortización acumulada -----	1,200.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	60,332.56
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	22,817.98
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	6,038.58
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,262.52
428	Provisiones -----	248.50
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	33,367.58
499	TOTAL DEL PASIVO -----	33,367.58
501	Capital suscrito y/o asignado -----	3,648.00
507	Reserva legal -----	209.93
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,421.51
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	430.19
517	Utilidad del ejercicio -----	18,115.73
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	26,964.98
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	60,332.56
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	157,890.65
699	TOTAL INGRESOS -----	157,890.65
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	8,700.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	2,400.00
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	8,857.75
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	9,696.46
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	23,026.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	2,022.87
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	630.36
734	Gasto - Suministros y materiales -----	39,849.22
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	408.38
775	Gasto - Gastos de gestión -----	22,005.34
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	2,135.64



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992170808001

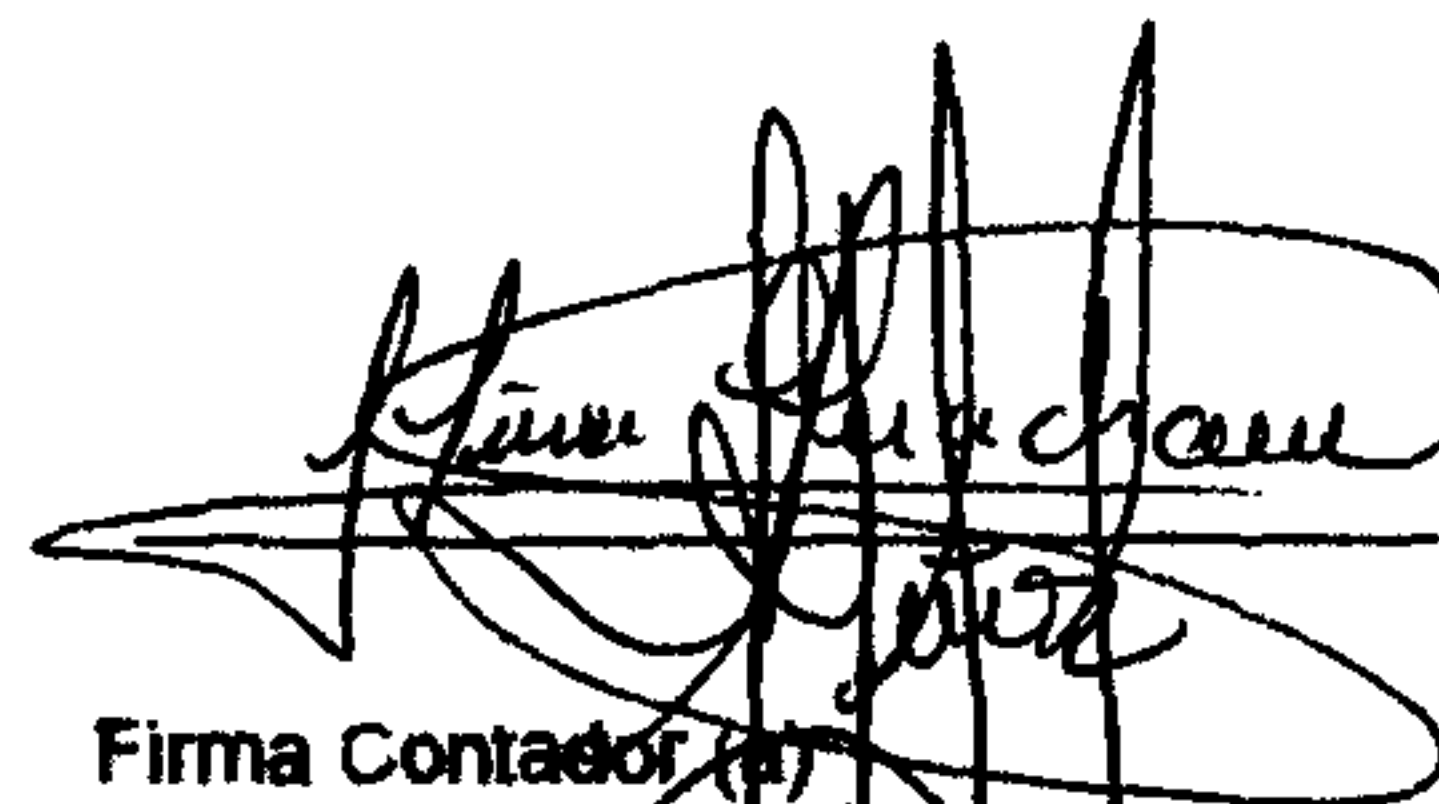
RAZON SOCIAL: SERVICIOS DENTALES SERVIDENT S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
786	Gasto - Amortizaciones -----	1,532.00
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	8,420.34
798	SUBTOTAL GASTO -----	129,684.36
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	129,684.36
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	28,206.29
811	15% Participación a trabajadores -----	4,230.94
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	23,975.35
842	Saldo utilidad gravable -----	23,975.35
849	Total impuesto causado -----	5,993.84
855	Crédito tributario de años anteriores -----	6,624.42
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	630.58
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


Firma Representante Legal
C.I. 0917181539


Firma Contador (a)
C.I. 0918901489001

