

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

11014

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1790024423001
870355241389
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

DENTAL AYALA CIA. LTDA.
2009
12/04/2010
08:41:02 PM
12/04/2010
12/04/2010

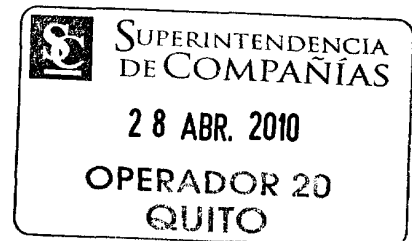
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
---------------	---------



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26688637

NAC DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1790024423001

202

DENTAL AYALA CIA. LTDA.

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)				015	0

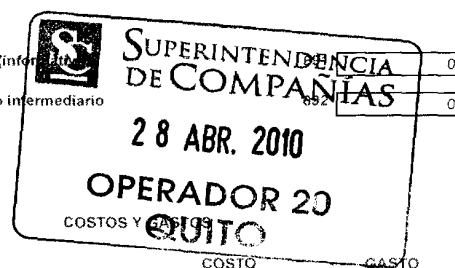
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	498,884
Caja, bancos	311	12,209.92	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	169,812.7
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	33.13
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	39,588.1
No relacionados / Locales	315	79,080.3	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 - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	3,477.98	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	44,493.71	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	1,517.55	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	708,317.93
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	37,071.2			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	3,985.7	Ventas netas de activos fijos (informativo)	891	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	892	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	355,865.04			
Mercaderías en tránsito	329	2,793.14			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	83,771.98
Activos pagados por anticipado	331	1,664.63			



Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	539,324.07	el sujeto pasivo	702	71,599.11
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	650,243.54
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	3,303.84	el sujeto pasivo	705	355,865.04
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	4,136.34	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	7,522.2	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	12,589.29	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	15,938.6	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	11,613.07	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	78,068.52
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	5,006.37	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	11,847.55
(-) Amortización acumulada	378	3,222.13	Honorarios profesionales y dietas	719	15,219.65
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,784.24	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	30,120.13
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	840.53
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	11,280
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	5,053.34
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	3,301.54
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	3,301.54
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	5,199.5
Otros activos largo plazo	392	3,500	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	3,500	Local	736	2,766.55
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	556,221.38	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	5,297.21
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	1,381.21
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	742	737.79
No relacionados / Locales	413	6,002.41	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	1,878.94
				751	0
				752	0
				753	0
				754	13,839.07
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	203.59
				763	0
				764	0
				765	0
				766	0

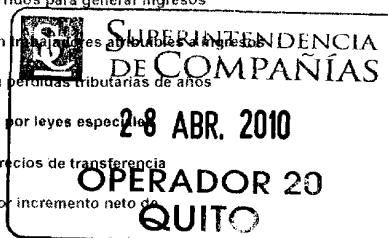


SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

28 ABR. 2010

OPERADOR 20
QUITO

No relacionados / Del exterior	414	57,558.6	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	121.18
Locales	415	114,478.37	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	3,613.95
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	3,303
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	7,015.52
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	6,137.2
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	9,353.07
No relacionados / Locales	421	68,518.1	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	6,065.01
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,955.91	Amortizaciones	785	0	786	797.29
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	635.02	Servicios públicos	787	0	788	15,955.92
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	13,841.33
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,096.25
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	449,749.59		
Provisiones	428	1,823.71	TOTAL GASTOS			798	254,334.84
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	251,972.12	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	704,084.43
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	41,678.35					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	4,233.5
Préstamos de accionistas / Locales	447	49,951.67	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	635.02
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	29,362.27	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	8,225.16
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 en ganancias 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 jubilación patronal	456	18,403.94	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	1,381.21	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	140,777.44					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	11,823.64
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0



TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)		499	392,749.56		
		Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0
PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable		842	11,823.64
Capital suscrito y/o asignado	501	50,000	Total impuesto causado	849	2,955.91
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3,985.7
Reserva legal	507	1,209.55	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	111,488.95	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	554.1	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	219.22	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,029.79
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	163,471.82			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	556,221.38	Anticipo próximo año (fórmula)	879	6,793.27

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Valor USD	917	0
----------------	-----	--	-----------	-----	---

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1701721001 RUC CONTADOR 199 1710093814001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Raul Ayala
RAUL AYALA

Angela Paez
ANGELA PAEZ

Angela Paez
ANGELA PAEZ

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870355241389

Fecha Recaudación: 12/04/2010