

11014

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Convenio de Debito
1790024423001
870262374111
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

DENTAL AYALA CIA. LTDA
2008
13/04/2009
06:34:13 PM
13/04/2009
13/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 594.42
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 594.42

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 594.42
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 594.42 , será debitado el 13/04/2009 , de su cuenta 1629212 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.



REPRESENTANTE LEGAL
RAUL AYALA MOLINA

CONTADOR
ANGELA SORIA FLORES

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

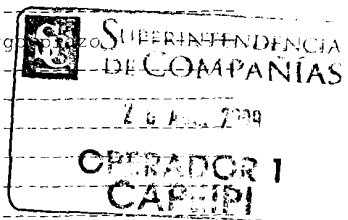
RUC: 1790024423001

RAZON SOCIAL: DENTAL AYALA CIA. LTDA

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 -----	1701721001
199	RUC CONTADOR -----	1710093814001
201	RUC -----	1790024423001
202	RAZÓN SOCIAL -----	DENTAL AYALA CIA. LTDA
311	Caja, bancos -----	74,022.41
312	Inversiones corrientes -----	1,023.00
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	86,090.37
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	48,570.05
321	Provisión cuentas incobrables -----	775.76
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	11,012.36
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	16,383.43
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	83,771.98
329	Mercaderías en tránsito -----	1,609.12
331	Activos pagados por anticipado -----	2,929.73
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	324,833.59
343	Muebles y enseres -----	5,030.43
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	4,477.99
345	Equipo de computación y software -----	8,425.06
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	12,589.29
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	15,725.01
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	14,797.78
377	Otros activos diferidos -----	5,374.42
378	Amortización acumulada -----	2,474.84
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,949.48
389	Otras cuentas y documentos por cobrar a no relacionados locales / Largo pla	173,575.70
392	Otros activos a largo plazo -----	3,500.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	177,075.70
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	519,656.53
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	4,636.90
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	33,802.38
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	106,952.78
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	111,122.33
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	16,977.85
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,705.57
428	Provisiones -----	4,310.86
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	281,508.67
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	63,045.74
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	6,309.68
456	Provisiones para jubilación patronal -----	5,963.19
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	75,318.61
499	TOTAL DEL PASIVO -----	356,827.28
501	Capital suscrito y/o asignado -----	50,000.00
507	Reserva legal -----	786.20



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

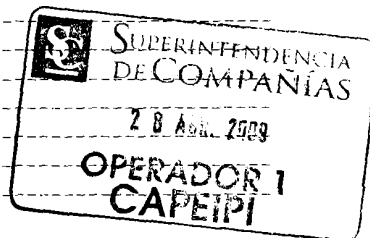
RUC: 1790024423001

RAZON SOCIAL: DENTAL AYALA CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

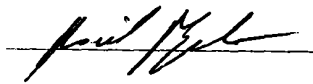
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Otras reservas -----	111,488.95
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	3,466.30
517	Utilidad del ejercicio -----	4,020.40
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	162,829.25
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	519,656.53
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	497,114.95
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	368,218.10
606	Otras rentas gravadas -----	1,718.01
699	TOTAL INGRESOS -----	867,051.06
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	129,821.52
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	94,140.60
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	439,161.34
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	83,771.98
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	75,560.41
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	18,481.98
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	12,996.14
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	9,661.67
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	11,016.95
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	3,981.92
730	Gasto - Combustibles -----	633.72
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	1,433.90
734	Gasto - Suministros y materiales -----	3,093.14
736	Gasto - Transporte -----	2,544.42
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	1,204.04
750	Gasto - Comisiones locales -----	2,034.12
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	15,161.40
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	2,287.76
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,546.86
775	Gasto - Gastos de gestión -----	1,198.23
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	5,840.52
778	Gasto - Gastos de viaje -----	3,099.61
780	IVA que se carga al gasto -----	4,411.44
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	6,265.29
786	Gasto - Amortizaciones -----	1,029.47
788	Gasto - Servicios públicos -----	11,015.78
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	58,216.86
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	7,279.93
797	SUBTOTAL COSTO -----	579,351.48
798	SUBTOTAL GASTO -----	262,995.76
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	842,347.24
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	24,703.82
811	15% Participación a trabajadores -----	3,705.57
814	Gastos no deducibles locales -----	46,913.16
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	67,911.41



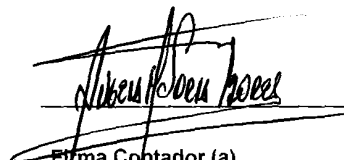
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790024423001
 RAZON SOCIAL: DENTAL AYALA CIA. LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
842	Saldo utilidad gravable -----	67,911.41
849	Total impuesto causado -----	16,977.65
851	Anticipo pagado -----	1,311.48
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,085.04
855	Credito tributario de años anteriores -----	5,986.91
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	594.42
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	594.42
905	MEIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	594.42
922	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL
999	TOTAL PAGADO -----	594.42


 Firma Representante Legal

C.I. 1701721001


 Firma Contador (a)

C.I. 1710093814001



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

No. 1

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17408753

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

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%

601 497.114,96

Caja, bancos

311 74.222,41

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 368.218,1

Inversiones corrientes

312 1.023,9

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 1.718,01

No relacionados / Locales

315 86.090,37

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

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 48.570,05

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 779,76

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

639 867.051,06

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 11.012,36

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 16.383,43

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reventa de bienes como intermediarios (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 83.771,98

Mercaderías en tránsito

329 1.609,12

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 2.929,73

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 324.833,59

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

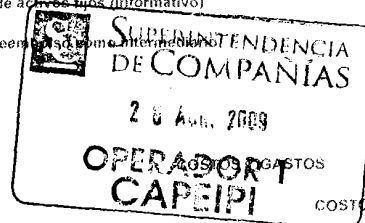
el sujeto pasivo

701 129.821,52

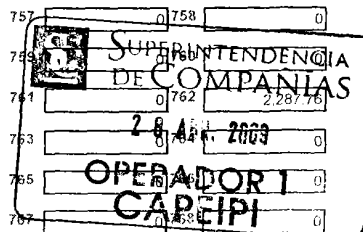
Compras netas locales de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

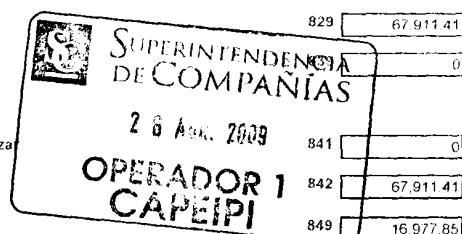
702 94.140,6



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	439.161,34	704	0
Navíos, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	5.030,43	el sujeto pasivo	705	83.771,98		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	4.477,99	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	8.425,06	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	15.725,01	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	14.797,76	(-) 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	716	75.560,41
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	18.481,98
Otros activos diferidos	377	5.374,32	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	12.996,54
(-) Amortización acumulada	378	2.424,84	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	9.661,47
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2.949,48	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	11.016,95
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	3.981,92
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1.433,9
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	3.093,14
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	2.544,42
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	1.204,04
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	173.575,7	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	2.034,12
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	3.500	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	177.075,7	Local	753	0	754	15.161,4
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	519.656,53	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0	760	2.287,76
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	4.636,9	Pérdida en venta de activos / Relacionados	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	33.802,38	Pérdida en venta de activos / No relacionados	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	106.952,78	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	4.546,86
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	1.198,23



Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	776	5.840,52
Relacionados / Locales	419	Gastos de viaje	777	3.059,61
Relacionados / Del exterior	420	IVA que se carga al costo o gasto	779	4.411,44
No relacionados / Locales	421	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	6.265,29
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	Amortizaciones	785	1.029,47
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	Servicios públicos	787	11.015,78
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	Pagos por otros servicios	789	58.216,86
Crédito a mutuo	426	Pagos por otros bienes	791	7.279,93
Obligaciones entidades corto plazo	427	TOTAL COSTOS	797	579.351,48
Provisiones	428	TOTAL GASTOS	798	262.995,76
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	842.347,24
PASIVO LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0
Relacionados / Locales	441	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443			
No relacionados / Del exterior	444			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445			
Del exterior	446	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	24.703,82
Préstamos de accionistas / Locales	447	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	(-) 15% Participación a trabajadores	811	3.705,57
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	(+) Gastos no deducibles locales	814	46.913,16
No relacionados / Locales	451	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469			
Pasivos diferidos	479	UTILIDAD GRAVABLE	829	67.911,41
Otros pasivos	489	PÉRDIDA		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499			
PATRIMONIO NETO				
Capital suscrito y/o asignado	501	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	502	Saldo utilidad gravable	842	67.911,41
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	Total impuesto causado	849	16.977,85
Reserva legal	507	(-) Anticipo pagado	851	1.311,48
Otras reservas	509	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	9.085,04
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
		(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
		(-) Crédito tributario de años anteriores	855	5.986,91
		(-) Exoneración por leyes especiales	856	0



(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	3.466,3		
Unidad del ejercicio	517	4.020,4	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 594,42
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	162.829,25		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	519.656,53	Anticipo próximo año (fórmula)	879 0

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) 902 594,42
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 594,42

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 594,42
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES
 Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1701721001

RUC CONTADOR 199 1710093814001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

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

Numero Serial: 870262374111

Fecha Recaudación: 13/04/2009



Raul Ayala Molina
 REPRESENTANTE LEGAL
 RAUL AYALA MOLINA

Angela Soria Flores
 CONTADOR
 ANGELA SORIA FLORES