

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

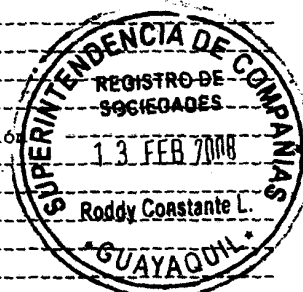
RUC: 0992328584001

RAZON SOCIAL: SERDENTAL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0992328584001
202	Razón Social -----	SERDENTAL S.A.
311	Caja bancos -----	3,385.53
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	947.79
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,200.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,117.18
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,508.07
328	Inventario de suministros y materiales -----	5,422.53
330	Otros activos corrientes -----	236.10
330	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	14,817.20
345	Muebles y enseres -----	8,956.08
346	Maquinaria y equipo -----	28,421.54
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	6,913.48
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	15,465.10
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	28,826.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	28,826.00
371	Gastos de organización y constitución -----	49,164.57
378	(-) Amortización acumulada -----	20,625.96
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	28,538.61
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	72,181.81
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	13,876.05
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,808.05
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	23,429.80
419	Prestamos de accionistas locales -----	10,398.01
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	13,195.80
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	62,707.71
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	62,707.71
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,893.24
505	Reservas legal -----	2,865.94
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,528.00
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	613.08
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	9,474.10
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	72,181.81
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	384,513.28
606	Otras rentas -----	3,955.56
699	TOTAL INGRESOS -----	388,468.84
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	29,071.28
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciaizadoras -----	24,470.57
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	140,341.91
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,856.30
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	33,348.16
736	Promoción y publicidad -----	7,197.59



113930

SRI**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**
0992328584001
870140588968
1021
Renta Sociedades
101200601**RESUMEN DE DATOS****Razón Social**
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago**SERDENTAL S.A.**
2006
14/08/2007
04:52:10 PM
24/04/2007
14/08/2007**VALORES A PAGAR****Total Impuesto a Pagar**
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 1,553.88
\$ 1,553.88**FORMAS DE PAGO****Débito Bancario, Efectivo, Cheque**
Compensaciones
Notas de Crédito\$ 1,553.88
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,553.88 , será debitado el 14/08/2007 , de su cuenta 80013782 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

