

119272

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			0992406062001
CEP#(Número de Serie)			870287032437
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200901
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		ODONTOLOGIA Y ORTODONCIA COLOMA HERRERA S.A.	
Periodo Fiscal			2006
Fecha de Declaración			21/07/2009
Hora de Declaración			04:35:59 PM
Fecha de Vencimiento			20/04/2007
Fecha Máxima de Pago			21/07/2009
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

19971327

NACIONALIDAD 1523

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(1) ORIGINAL - (2) SUBSTITUTIVO

051

S

AÑO 102 2006

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

19352478

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

GUAYAQUIL

RUC 201 0992406062001

202

ODONTOLÓGIA Y ORTODONCIA COLOMA HERRERA S.A

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
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 - 014)</b>				016	0

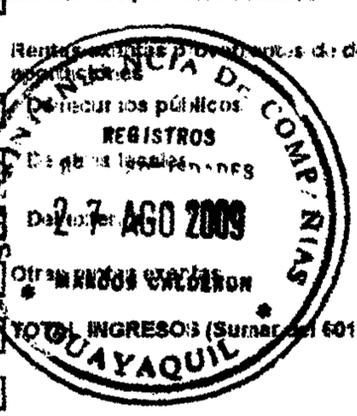
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
		Ventas netas locales gravadas con tarifa 1.5%	601	0	
Caja, bancos	311	645	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	14,500	Reclamos financieros	606	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	0	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, intereses y dividendos de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	Donaciones públicas	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	Deportes de las pensiones	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Otros ingresos	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otros ingresos	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	145	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (formativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (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	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	15,000			
<b>ACTIVO FIJO</b>					

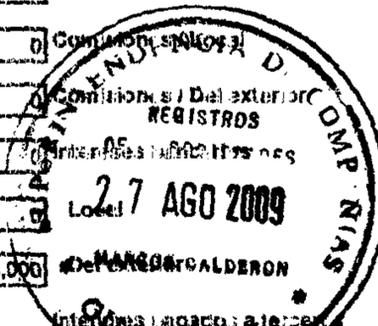


COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0

Intangibles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Navios, aeronaves, barcos y similares	342	0	el sujeto pasivo	705	0	706	0
Huercos y enseres	343	0	el sujeto pasivo	707	0	708	0
Maq. naria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	709	0	710	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	711	0	712	0
Vehiculos, equipo de transporte y camión (río)	346	0	Importaciones de materia prima	713	0	714	0
Otros activos fijos	347	0	Importaciones de materia prima	715	0	716	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	717	0	718	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	719	0	720	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	721	0	722	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>359</b>	<b>0</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)</b>			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Patentes, derechos de invención y otros similares	370	0	deuda por intereses y gastos de intereses	725	0	726	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otros recursos sociales	727	0	728	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyan reservas para el IED	729	0	730	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (fondo de reserva)	731	0	732	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y otros	733	0	734	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a empleados por servicios ocasionales	<b>735</b>	<b>0</b>	<b>736</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	737	0	738	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Comisidales	739	0	740	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	741	0	742	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	745	0	746	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	749	0	750	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas por cobrar			751	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	753	0	754	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	755	0	756	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	757	0	758	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones	759	0	760	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior (C. REGISTROS)	761	0	762	0
Otros activos largo plazo	392	0	Otros activos intangibles				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>		<b>763</b>	<b>0</b>	<b>764</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (359 + 389 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>15,000</b>		<b>765</b>	<b>0</b>	<b>766</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados a terceros				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relaciones con el local	767	0	768	0
Cuentas y documentos por pagar - corriente			Relaciones con el exterior	769	0	770	0
Relacionados / Locales	401	0	No relacionados / Local	771	0	772	0
Relacionados / Del exterior	402	0	No relacionados / Del exterior	773	0	774	0
No relacionados / Locales	403	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	775	0	776	0
No relacionados / Del exterior	404	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	777	0	778	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	779	0	780	0
Locales	405	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	781	0	782	0
Del exterior	406	0					



Reserva legal	907	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	884	0
Otras reservas	908	0	(-) Crédito tributario de los ejercicios anteriores	885	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	913	0	(-) Exoneración por leyes especiales	886	0
(-) Pérdidas acumuladas ejercicios anteriores	916	0			
Utilidad del ejercicio	917	0	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	889	0
(-) Pérdida del ejercicio	918	0	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	889	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	996	15,000			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	999	15,000	Anticipo próximo año fórmula	876	0

Pago previo (informático) 890

**DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto 817 0 meses 898 0 Uta 899 0

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

Total impuesto a pagar (899 - 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 906 0  
 Mediante Compensaciones 906 0  
 Mediante Notas de Crédito 907 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

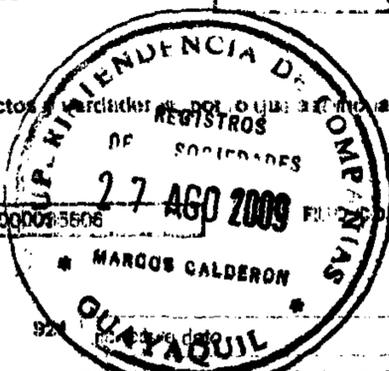
N/C No. 908	N/C No. 910	N/C No. 912	N/C No. 914
Valor USD 909 0	Valor USD 911 0	Valor USD 913 0	Valor USD 915 0

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No. 906	Valor USD 907	Resolución No. 910	Valor USD 911
--------------------	---------------	--------------------	---------------

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

No. de REPRESENTANTE LEGAL 190 2000085606 27 AGO 2009 191 5247128001



FORMA DE PAGO 921  
 BANCO 922 SERVIDO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Número Serie: B70287032437  
 Fecha Recaudación: 21/07/2009

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*