

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

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

121309

Declaración sin valor a pagar
0992433396001
870127145193
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

DENTALMARKET S.A.
2006
09/04/2007
07:48:55 PM
26/04/2007
09/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992433396001

RAZON SOCIAL: DENTALMARKET S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	3
201	RUC -----	0992433396001
202	Razón Social -----	DENTALMARKET S.A.
203	EXPEDIENTE -----	121309
311	Caja bancos -----	11,010.48
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	60,923.54
321	Otras cuentas por cobrar -----	718.15
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	4,020.57
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	59,014.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	135,687.24
344	Instalaciones -----	5,926.98
345	Muebles y enseres -----	2,291.15
346	Maquinaria y equipo -----	3,080.78
349	Equipo de computación y software -----	3,831.20
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,496.87
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	12,633.24
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	12,633.24
371	Gastos de organización y constitución -----	2,370.22
377	Otros activos diferidos -----	1,444.00
378	(-) Amortización acumulada -----	463.43
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	3,350.79
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	151,671.27
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	38,429.78
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,305.63
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	607.84
427	Obligaciones con el IESS -----	258.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	625.88
431	Provisiones a corto plazo -----	484.17
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	42,711.30
449	Prestamos de accionistas locales -----	5,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	5,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	47,711.30
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	100,500.00
507	Reservas legal -----	664.99
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,994.98
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	103,959.97
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	151,671.27
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	137,448.43
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	128,657.29
606	Otras rentas -----	1,434.51
699	TOTAL INGRESOS -----	267,540.23
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	159,505.55



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992433396001

RAZON SOCIAL: DENTALMARKET S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

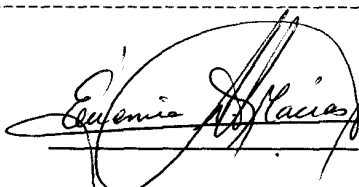
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	86,683.08
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	59,014.50
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	3,100.00
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	4,165.30
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,398.17
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,791.01
732	Mantenimiento y reparaciones -----	26,984.27
736	Promoción y publicidad -----	2,256.61
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	52.31
742	Suministros y materiales -----	1,552.78
743	Transporte -----	3,471.96
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----	2,224.81
745	Gastos de viaje -----	2,380.80
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,825.65
748	Impuestos contribuciones y otros -----	882.49
749	Depreciación de activos fijos -----	2,269.57
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	716.65
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,986.68
761	Otros gastos locales -----	15,134.54
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	263,367.73
801	Utilidad del ejercicio -----	4,172.50
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	625.88
814	Utilidad Gravable -----	3,546.62
817	Saldo utilidad gravable -----	3,546.62
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	886.66
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	989.09
898	Saldo a favor contribuyente -----	102.43
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0913335196
199	RUC CONTADOR -----	0916616295001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0913335196



Firma Contador (a)

C.I. 0916616295001

