

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791938690001

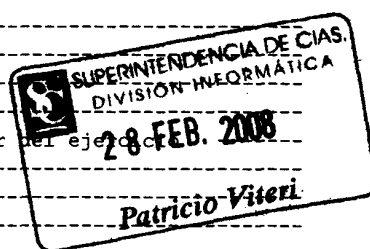
RAZON SOCIAL: BIODENTAL CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

15/851

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	34
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0600471981
199	RUC CONTADOR -----	1710526243001
201	RUC -----	1791938690001
202	Razón Social -----	BIODENTAL CIA.LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	151851
311	Caja bancos -----	16,240.37
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	236,990.13
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,505.60
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	4,998.94
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,074.00
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	73.82
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	16,428.90
338	Otros activos corrientes -----	79.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	276,379.56
345	Muebles y enseres -----	5,583.00
346	Maquinaria y equipo -----	186.00
349	Equipo de computación y software -----	6,543.48
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,179.54
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	9,132.94
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	9,132.94
371	Gastos de organización y constitución -----	188.84
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	39,993.46
377	Otros activos diferidos -----	1,020.00
378	(-) Amortización acumulada -----	27,437.32
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	13,764.98
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	299,277.48
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	163,491.93
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,047.94
419	Prestamos de accionistas locales -----	50,457.34
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	27,064.73
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	560.09
427	Obligaciones con el IESS -----	6,722.51
428	Obligaciones con empleados -----	29,201.14
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	284.84
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	278,830.52
471	Anticipo clientes -----	169.89
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	169.89
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	279,000.41
501	Capital suscrito o asignado -----	63,020.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1.55
507	Reservas legal -----	4,747.22
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	29,181.33



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791938690001

RAZON SOCIAL: BIODENTAL CIA.LTDA.

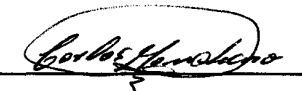
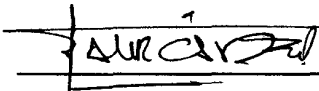
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	77,727.05
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,054.02
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	20,277.07
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	299,277.48
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	51,082.71
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	795,455.31
699	TOTAL INGRESOS -----	846,538.02
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	17,348.18
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	468,779.08
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	138,157.02
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	34,182.38
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	35,367.07
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,088.64
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,555.13
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,172.80
736	Promoción y publicidad -----	22,611.04
737	Combustibles -----	57,871.58
742	Suministros y materiales -----	11,426.35
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,193.09
745	Gastos de viaje -----	4,301.34
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	14,500.16
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,456.30
749	Depreciación de activos fijos -----	1,771.14
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	8,036.45
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,269.90
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,414.76
761	Otros gastos locales -----	12,136.66
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	844,639.07
801	Utilidad del ejercicio -----	1,898.95
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	284.84
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,029.76
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	403.53
814	Utilidad Gravable -----	2,240.34
817	Saldo utilidad gravable -----	2,240.34
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	560.09
819	(-) Anticipo pagado -----	10,729.92
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,698.98
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,172.12
898	Saldo a favor contribuyente -----	15,868.81
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791938690001
 RAZON SOCIAL: BIODENTAL CIA.LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0600471981	 Firma Contador (a) C.I. 1710526243001