

157456



FORMULARIO
101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.
NAC-DGER2008-1520

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17741883

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031

AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 202

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013

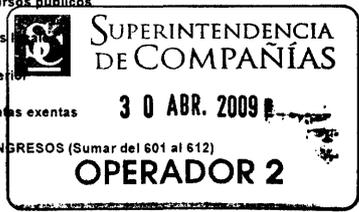
Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

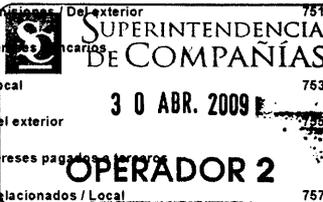
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="150,764.93"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="3,728.11"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="12,560"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="1,466"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="150,764.93"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="2,906.32"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="488.45"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="4,713.5"/>	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	COSTO	GASTO
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="50,793.48"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="25,862.38"/>		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



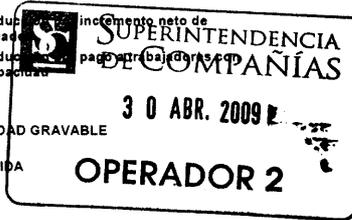


Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	54,581.39	704	10,135.00
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	250	el sujeto pasivo	705	4,713.5		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	980	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	319	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	911	(-) 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	8,237.93
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	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	1,100.91
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	150
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	139.35
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	1,119.51
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
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	0
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	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios - Local	753	0	754	916.55
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	755	0	756	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	26,773.38	Del exterior				
PASIVO			Intereses pagados por otros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	12,765.35	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				





Préstamos de accionistas / Locales	417	6,251.5	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	2.5
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	777	0	778	4,911.88
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	779	0	780	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	781	0	782	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	0	784	319
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	0	786	683.76
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	787	0	788	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	293.07	Servicios públicos	789	0	790	13,312.2
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	791	0	792	4,608.51
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	797	100,661.37		
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	798		799	48,149.76
Provisiones	428	906.52	TOTAL GASTOS				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	20,216.44	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)				148,811.13
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	1,953.8		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	293.07		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución pago por bajas de trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,660.73		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	20,216.44					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	5,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	1,660.73		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	415.18		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	488.45		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		





Reserva legal	507	<input type="text" value="155.7"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="155.7"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="1,245.54"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="73.27"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="6,556.94"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="26,773.38"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

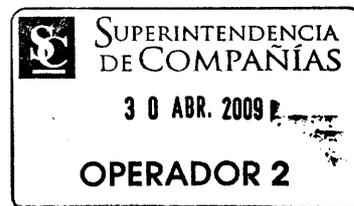
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870265709506
Fecha Recaudacion: 24/04/2009





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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1792076285001
CEP#(Número de Serie)	870265709506
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

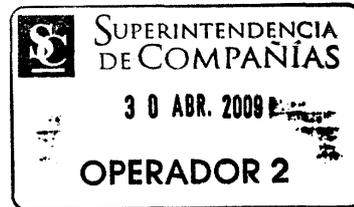
Razón Social	ZIRCONIA DENTAL CENTER Z.D.C. CIA. LTDA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	24/04/2009
Hora de Declaración	07:51:17 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Fecha Máxima de Pago	24/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792076285001

RAZON SOCIAL: ZIRCONIA DENTAL CENTER Z.D.C. CÍA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	1707234769
199	RUC CONTADOR -----	1703014579001
201	RUC -----	1792076285001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ZIRCONIA DENTAL CENTER
311	Caja, bancos -----	3,728.11
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	12,560.00
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	1,466.00
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	2,906.32
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	488.45
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	4,713.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	25,862.38
343	Muebles y enseres -----	250.00
345	Equipo de computación y software -----	980.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	319.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	911.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	26,773.38
412	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados del exterior / C	12,765.35
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	6,251.50
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	293.07
428	Provisiones -----	906.52
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	20,216.44
499	TOTAL DEL PASIVO -----	20,216.44
501	Capital suscrito y/o asignado -----	5,000.00
507	Reserva legal -----	155.70
509	Otras reservas -----	155.70
517	Utilidad del ejercicio -----	1,245.54
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	6,556.94
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	26,773.38
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	150,764.93
699	TOTAL INGRESOS -----	150,764.93
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	50,793.48
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	54,581.39
704	Gasto - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	10,135.03
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	4,713.50
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	8,237.93
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,100.91
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	150.00
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	139.35
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,119.51
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	916.55
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,515.13
778	Gasto - Gastos de viaje -----	4,911.88
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	319.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

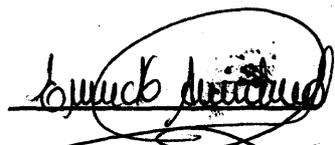
RUC: 1792076285001

RAZON SOCIAL: ZIRCONIA DENTAL CENTER Z.D.C. CÍA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

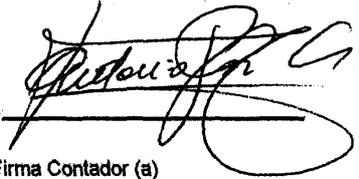
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
786	Gasto - Amortizaciones -----	683.76
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	13,312.20
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	4,608.51
797	SUBTOTAL COSTO -----	100,661.37
798	SUBTOTAL GASTO -----	48,149.76
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	148,811.13
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	1,953.80
811	15% Participación a trabajadores -----	293.07
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	1,660.73
842	Saldo utilidad gravable -----	1,660.73
849	Total impuesto causado -----	415.18
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	488.45
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	73.27
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1707234769



Firma Contador (a)

C.I. 1703014579001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792076285001

RAZON SOCIAL: ZIRCONIA DENTAL CENTER Z.D.C. CÍA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	1707234769
199	RUC CONTADOR -----	1703014579001
201	RUC -----	1792076285001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ZIRCONIA DENTAL CENTER
311	Caja, bancos -----	3,728.11
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	12,560.00
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	1,466.00
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	2,906.32
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	488.45
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	4,713.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	25,862.38
343	Muebles y enseres -----	250.00
345	Equipo de computación y software -----	980.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	319.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	911.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	26,773.38
412	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados del exterior / C	12,765.35
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	6,251.50
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	293.07
428	Provisiones -----	906.52
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	20,216.44
499	TOTAL DEL PASIVO -----	20,216.44
501	Capital suscrito y/o asignado -----	5,000.00
507	Reserva legal -----	155.70
509	Otras reservas -----	155.70
517	Utilidad del ejercicio -----	1,245.54
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	6,556.94
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	26,773.38
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	150,764.93
699	TOTAL INGRESOS -----	150,764.93
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	50,793.48
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	54,581.39
704	Gasto - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	10,135.03
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	4,713.50
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	8,237.93
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,100.91
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	150.00
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	139.35
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,119.51
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	916.55
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,515.13
778	Gasto - Gastos de viaje -----	4,911.88
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	319.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

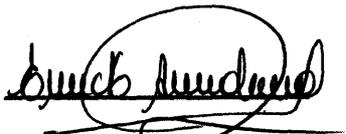
RUC: 1792076285001

RAZON SOCIAL: ZIRCONIA DENTAL CENTER Z.D.C. CÍA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

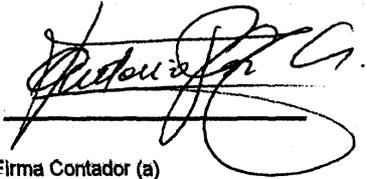
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
786	Gasto - Amortizaciones -----	683.76
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	13,312.20
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	4,608.51
797	SUBTOTAL COSTO -----	100,661.37
798	SUBTOTAL GASTO -----	48,149.76
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	148,811.13
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	1,953.80
811	15% Participación a trabajadores -----	293.07
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	1,660.73
842	Saldo utilidad gravable -----	1,660.73
849	Total impuesto causado -----	415.18
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	488.45
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	73.27
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1707234769



Firma Contador (a)

C.I. 1703014579001