

50 0007230

198 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
Nº 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
209 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 1792123003001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL C.C.O.O. CLÍNICA DE CAPRIZ LACTOA ODONTOLÓGICA DIAZ CA. LTDA. EXPERIENTE 109000

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and Detail. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR' and 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and Detail. Rows include 'ACTIVO CORRIENTE', 'CAJA, BANCOS', 'INVERSIONES CORRIENTES', and various sub-categories like 'VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and Detail. Rows include 'CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)', 'CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)', 'INVENTARIO DE MATERIA PRIMA', and 'INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and Detail. Rows include 'ACTIVO FLUJO', 'INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)', 'NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES', 'MUEBLES Y ENSERES', 'MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES', 'EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE', 'VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL', and 'OTROS ACTIVOS FLUOS'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and Detail. Rows include 'ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)', 'MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES', 'GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION', 'GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES', 'OTROS ACTIVOS DIFERIDOS', and 'AMORTIZACION ACUMULADA'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and Detail. Rows include 'ACTIVO LARGO PLAZO', 'ACCIONES Y PARTICIPACIONES', 'OTRAS', 'RELACIONADOS', 'NO RELACIONADOS', and 'PROVISION CUENTAS INCOBRABLES'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and Detail. Rows include 'PASIVO CORRIENTE', 'RELABORACIONES', 'NO RELACIONADOS', 'OTRAS PERDIDAS', 'SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)', 'GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS', 'GASTOS DE GESTION', and 'IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS'.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA S.A. - RUC 0990158439001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06
1-2
Stamp: 11:42:20 05/13/2010 55 1 mandrac
EN 3070 PAGO IMPUESTOS HEIN
11P. 111110. 101 11110. A LA RENTA Y P.
Sticker No.: 32-340-02250-2
USA 25.00 BRUNO POLIGRAFICO

	LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	802,10
	DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	---
	LOCALES	+	52.882,37	ACELERADA	+	---	1.957,96
	DEL EXTERIOR	+	---	NO ACCELERADA	+	---	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	481,93
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	7.390,67
	DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	1.071,43
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO							
PROVISIONES							
TOTAL PASIVO CORRIENTE							
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	---		+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---		+	---	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---		+	---	10.840,64
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	---	---
	LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---	---
	LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	---	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	---	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	---	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							
OTRAS PROVISIONES							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO							
PASIVOS DIFERIDOS							
OTROS PASIVOS							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO							
(+) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN							
RESERVA LEGAL							
OTRAS RESERVAS							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES							
UTILIDAD DEL EJERCICIO							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO							
PAGO PREVIO (Informativo)							

SERENITE
 COM. DE
 PERDIDA
 28 MAR 2010
 12:31

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones de Impuesto)

USD	---	USD	---	USD	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **MARCELO EDUARDO DIAZ DIAZ**
 FIRMA CONTADOR: **PAUL FREIRE Z.**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1703902724** RUC No.: **1713988689**