

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2006
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

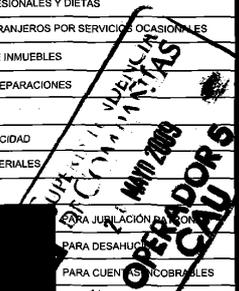
RUC 1742123003001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL C.C.B. CLÍNICA DE CAPACITACIÓN ODONTOLÓGICA DIAZ CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 159000

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		+	6.169,47		
INVERSIONES CORRIENTES		+	---		
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+ 27.734,30
	DEL EXTERIOR	+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ 1.453,00
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	EXPORTACIONES NETAS	+
	DEL EXTERIOR	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+
	DEL EXTERIOR	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+
	DEL EXTERIOR	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	+
		+	---	DE OTRAS LOCALES	+
		+	---	DEL EXTERIOR	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	393,76		+ 29.192,30
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	---		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	---		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	---		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	---		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	6.365,23	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+
IN (EXCEPTO TERRENOS)	RONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+
	MUEBLES Y ENSERES	+	864,28	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	10.000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	840,54	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)
TERRENOS		+	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+
OBRAS EN PROCESO		+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	10.023,14	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	---	COMBUSTIBLES	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	+
ACTIVO LARGO PLAZO				TRANSPORTE	+
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	---		
OTRAS		+	---		
RELACIONADOS	LOCALES	+	---		
	DEL EXTERIOR	+	---		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---		
	DEL EXTERIOR	+	---		
RELACIONADOS	LOCALES	+	---		
	DEL EXTERIOR	+	---		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---		
	DEL EXTERIOR	+	---		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	---		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	---		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	16.388,97		



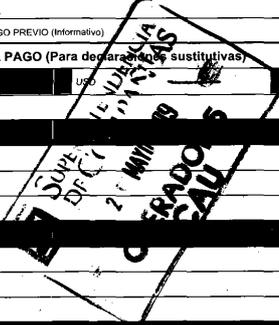
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTRAS PÉRDIDAS	+
	DEL EXTERIOR	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	4.714,09	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+
	DEL EXTERIOR	+	---	GASTOS DE GESTIÓN	+
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ 283,96

70 0052144

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	2.813,00
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	416,03
LOCALES	+	7.963,78	ACELERADA	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	+	---	1590040,54
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	+	---	75,84
LOCALES	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	118,50
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	641,39
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	903,43				
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---				25.681,34
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---				25.681,34
CREDITO A MUTUO	+	---				---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			---
PROVISIONES	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	13.581,24	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			---
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	+	---				3.511,16
DEL EXTERIOR	+	---				---
NO RELACIONADOS	+	---				---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES			---
LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			---
LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			102,56
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			---
RELACIONADOS	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+(813-816x15%))			---
NO RELACIONADOS	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			---
CREDITO A MUTUO	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	+	---				---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	---				3.613,72
OTRAS PROVISIONES	+	---				---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			---
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			3.613,72
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			903,43
	=	13.581,24	(-) ANTICIPO PAGADO			---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	+	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			---
RESERVA LEGAL	+	---	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			---
OTRAS RESERVAS	+	130,39				903,43
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	---				---
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	---				---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	2.477,34				---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	(-)	---				451,72
	=	3.007,73				---
	=	16.588,97	PAGO PREVIO (Informativo)			---

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	---	USD	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	903,43
INTERES POR MORA		+	---
MULTA		+	---
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	903,43
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		USD	---



NIC No	---	NIC No	---	NIC No	---	NIC 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.)											
 MICHELLE DIAZ NARANJO Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0914249446						 PAUL FREIRE RUC No.: 1713988689					

323 13:55:18 04/28/2009 55 1 eipialew
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:H
 Tip. Impcto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-048-002161-1
 USD 903,43 BANCO BOLIVARIANO