

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

160370

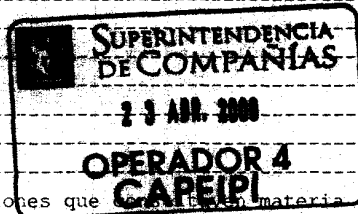
RUC: 1792145538001

RAZON SOCIAL: CLINICA ODONTOLOGICA DE ESPECIALIDADES SMILEDREAM S.A.

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 -----	0703727487
199	RUC CONTADOR -----	1707965230001
201	RUC -----	1792145538001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CLINICA ODONTOLOGICA D
203	EXPEDIENTE -----	160370
311	Caja, bancos -----	2,463.48
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	1,543.80
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	1,618.56
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	52,605.38
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	8,114.28
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	1,327.46
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	67,672.96
343	Muebles y enseres -----	120.00
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	26,646.72
345	Equipo de computación y software -----	5,618.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,515.24
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	30,869.48
377	Otros activos diferidos -----	3,597.11
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	3,597.11
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	102,139.55
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	9,908.08
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	41,114.71
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	4,814.26
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	41,363.01
428	Provisiones -----	746.66
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	97,946.72
479	Pasivos diferidos -----	7,607.81
499	TOTAL DEL PASIVO -----	105,554.53
501	Capital suscrito y/o asignado -----	900.00
519	Pérdida del ejercicio -----	4,314.98
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	102,139.55
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	128,385.63
605	Rendimientos financieros -----	60.21
606	Otras rentas gravadas -----	494.82
699	TOTAL INGRESOS -----	128,940.66
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que -----	14,043.82
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	16,526.36
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,706.47
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	19,316.71
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	1,630.44
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	8,400.00
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	365.00
733	Costo - Suministros y materiales -----	14,082.10



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

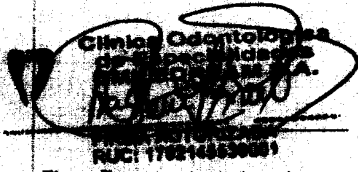
RUC: 1792145538001

RAZON SOCIAL: CLINICA ODONTOLOGICA DE ESPECIALIDADES SMILEDREAM S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

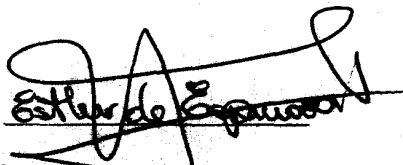
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
734	Gasto - Suministros y materiales -----	3,557.32
736	Gasto - Transporte -----	11,075.83
744	Gasto - Otras provisiones -----	746.66
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,692.40
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,515.24
788	Gasto - Servicios públicos -----	483.17
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	35,248.41
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	2,865.71
797	SUBTOTAL COSTO -----	33,398.81
798	SUBTOTAL GASTO -----	99,856.83
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	133,255.64
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	4,314.98
814	Gastos no deducibles locales -----	1,934.89
839	PÉRDIDA -----	2,380.09
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,327.46
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	1,327.46
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Clínica Odontológica de Especialidades SMILEDREAM S.A.
 RUC: 1792145538001

Firma Representante Legal

C.I. 0703727487


 Esteban de Espinosa

Firma Contador (a)

C.I. 1707965230001

