

- 17344

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790760731001
 RAZON SOCIAL: DEPOSITO DENTAL ACOSTA CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/aaaa)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	ORIGINAL
102	AÑO	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	1707510986
199	RUC CONTADOR	1715045017001
201	RUC	1790760731001
202	RAZÓN SOCIAL	DEPOSITO DENTAL ACOSTA
311	Caja, bancos	73,084.30
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	95,189.15
321	Provisión cuentas incobrables	3,325.21
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	34,522.92
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	11,632.01
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén	52,219.42
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	263,322.59
343	Muebles y enseres	10,036.53
345	Equipo de computación y software	11,788.04
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	36,446.73
348	Depreciación acumulada activo fijo	31,524.18
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	26,747.12
377	Otros activos diferidos	21,522.21
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	21,522.21
399	TOTAL DEL ACTIVO	311,591.92
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corriente	90,364.90
412	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados del exterior / C	60,144.40
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Corriente	5,214.15
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	1,270.33
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	4,502.01
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	161,495.79
443	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Largo plazo	25,000.00
447	Préstamos de accionistas / Locales	32,754.50
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	57,754.50
489	Otros pasivos	20,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO	239,250.29
501	Capital suscrito y/o asignado	9,000.00
507	Reserva legal	4,393.66
509	Otras reservas	10,639.78
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	31,172.24
517	Utilidad del ejercicio	17,135.95
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	72,341.63
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	311,591.92
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	105,511.65
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	695,745.43
606	Otras rentas gravadas	102.44
699	TOTAL INGRESOS	801,359.52
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	70,631.63
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	501,307.85

28 ABR. 2009
 OPERADOR 6
 CAU
 DEPARTAMENTO DE COMPANIAS

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

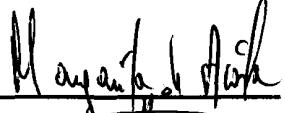
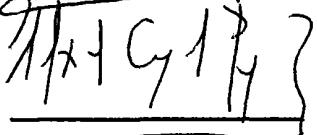
RUC: 1790760731001
 RAZON SOCIAL: DEPOSITO DENTAL ACOSTA CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	80,407.67
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	52,219.42
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	26,971.81
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	3,597.65
720	Gasto - Aportes a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	3,277.07
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	11,690.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	2,824.63
730	Gasto - Combustibles -----	1,954.07
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	525.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	4,021.92
736	Gasto - Transporte -----	444.17
750	Gasto - Comisiones locales -----	35,164.35
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	7,038.44
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,163.44
775	Gasto - Gastos de gestión -----	2,273.48
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,890.23
778	Gasto - Gastos de viaje -----	2,627.63
780	IVA que se carga al gasto -----	3,976.27
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	4,677.84
788	Gasto - Servicios públicos -----	4,334.19
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	3,908.76
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	42,857.40
797	SUBTOTAL COSTO -----	600,127.73
798	SURTOTAL GASTO -----	171,218.35
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	771,346.08
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	30,013.44
811	15% Participación a trabajadores -----	4,502.01
814	Gastos no deducibles locales -----	7,990.44
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	33,501.87
842	Saldo utilidad gravable -----	33,501.87
849	Total impuesto causado -----	8,375.47
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,105.13
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	1,270.34
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	1,270.34
903	INTERESES POR MORA -----	18.42
904	MULTAS -----	38.11
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	1,326.87
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
922	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO -----	1,326.87



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790760731001
RAZON SOCIAL: DEPOSITO DENTAL ACOSTA CIA. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal		Firma Contador (a)
C.I. 1707610986		C.I. 1716045017001

