

- 17344

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

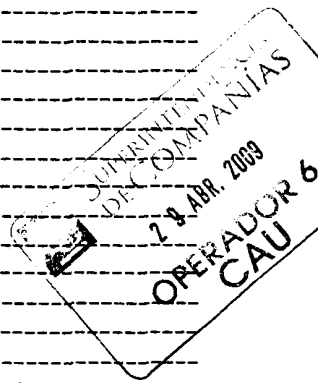
RUC: 1790760731001

RAZON SOCIAL: DEPOSITO DENTAL ACOSTA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

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 / Corrie -----	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 / Cor -----	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 / Larg -----	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 -----	21,172.24
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



## 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 - Aporte 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	SUBTOTAL 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 Debito
922	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO -----	1,326.87



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

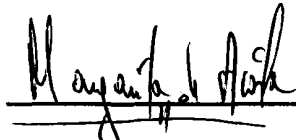
RUC: 1790760731001

RAZON SOCIAL: DEPOSITO DENTAL ACOSTA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

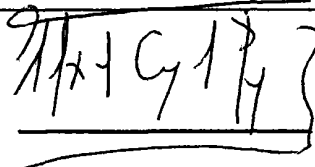
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1707610988



Firma Contador (a)

C.I. 1716046017001

