

26778



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0990803579001
CEP#(Número de Serie)	870267332334
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	DEPOSITO DENTAL NEO-TEC CIA. LTDA.
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	05/05/2009
Fecha de Vencimiento	22/04/2009
Hora de Declaración	08:47:04 AM
Fecha Máxima de Pago	22/05/2009

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 6,411.73
Intereses por mora	\$ 74.05
Multas	\$ 128.23
Total a Pagar	\$ 6,614.01

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 6,614.01
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 6,614.01 , debe ser cancelado hasta el 22/05/2009

BANCO PICHINCHA C.A.

Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 290605200925915041
 RUC.....: 0990803579001
 CEP.....: 870267332334
 Razón Social: DEPOSITO DENTAL NEO-TEC CIA
 Impuesto....: RENTA SOCIEDADES
 Valor Pagado: 6,614.01
 Moneda.....: USD
 Forma Pago...: Efectivo
 Documento...: 0327043874
 Oficina.....: AG. CENTRO GUAYAQUIL
 Cajero.....: GCHENCHE
 Fecha.....: 2009-05-06 12:51:33
 Control.....: Sec-161 Corriente, En Línea

Cliente



NOTA DE PAGO
 BANCO PICHINCHA C.A.
 Contribuyente Especial Resolución SRI.5368
 RUC:.....179001057001

Autori.:1106572277 Valida hasta Ene/2010
 Dirección:... Av. Amazonas 4560 y Pereira
 Oficina:.... AG. CENTRO GUAYAQUIL
 Dirección Emisión: Av. Pichincha 309 y
 9 de Octubre
 Cajero:..... GCHENCHE
 Fecha:..... 2009-05-06 12:51:33
 Documento:... 086-004-0007895

Cliente:.... Consumidor Final
 0990803579001
 \$6,614.01
 Costo transacción IMPUESTOS CEP (ventanil
 \$0.50
 Total:..... \$0.50

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990803579001

RAZON SOCIAL: DEPOSITO DENTAL NEO TEC CIA. LTDA.

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 -----	0903353183
199	RUC CONTADOR -----	0903333508001
201	RUC -----	0990803579001
202	RAZÓN SOCIAL -----	DEPOSITO DENTAL NEO TE
203	EXPEDIENTE -----	26778
311	Caja, bancos -----	72,243.19
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	130,489.15
321	Provisión cuentas incobrables -----	6,207.79
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	1,399.03
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	10,783.36
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	2,279.20
329	Mercaderías en tránsito -----	1,007.14
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	211,993.28
343	Muebles y enseres -----	14,379.70
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	14,379.70
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	211,993.28
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	30,879.26
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	56,054.17
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	1,419.97
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	17,195.09
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	12,137.71
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	117,686.20
499	TOTAL DEL PASIVO -----	117,686.20
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
507	Reserva legal -----	62.17
509	Otras reservas -----	18,092.46
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,167.18
517	Utilidad del ejercicio -----	585.27
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	307.08
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	211,993.28
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,146,091.08
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	38,293.93
699	TOTAL INGRESOS -----	38,385.01
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	3,084.60
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	59,760.41
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,146,948.76
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	2,279.20
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	26,858.81
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	7,300.65
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	5,698.35
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	9,212.01
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	1,040.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	3,774.81

