300106861

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | No. Secuencial: 6

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0190325458001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Odontoclinica Cia. Ltda | EXPEDIENTE: 33153

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			390 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, AGREGADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400,00
CAJA BANCOS	595,81		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	306,49
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1.586,83		RESERVA LEGAL	123,53
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES	-		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1.640,84
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA S. RENTA (Ejercicios anteriores)	8,35		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.490,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA S. RENTA (Año corriente)	408,14		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	1.691,55
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		TOTAL PATRIMONIO NETO	3.073,41
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (390 + 399)	17.185,91
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-		**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		600 INGRESOS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	83.782,69
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		EXPORTACIONES NETAS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.003,32		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
320 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	-
TERRENOS	-		OTRAS RENTAS GRAVADAS	-
EDIFICIOS	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
OBRAS EN PROCESO	-		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	-
INSTALACIONES	-		TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 699)	83.782,69
MUEBLES Y ENSERES	6.148,83		700 COSTOS Y GASTOS	
MAQUINARIA Y EQUIPO	8.092,10		710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-		INVENTARIO INICIAL DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	3.118,31		COMPRAS NETAS LOCALES DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	79.358,97
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-		IMPORTACIONES DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-		(-) INVENTARIO FINAL DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	14.043,03
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	2.326,22		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	14.633,02		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO (320 + 399)	14.633,02		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
379 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	817,60		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS/RIOS	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	2.874,95
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Mantenimiento valor DIFER)	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	268,03		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	5.360,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	549,57		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
CLIENTES RELACIONADOS	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.792,05
CLIENTES NO RELACIONADOS	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	3.936,00
OTROS	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-		COMISIÓN A SOCIEDADES	9.737,55
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	368,04
OTROS	-		COMBUSTIBLES	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-		LUBRICANTES	-
OTROS ACTIVOS	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
INVENTARIO COMERCIALIZACIÓN (Informativo)	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cuotas)	-
TOTAL DEL ACTIVO (300 + 320 + 379 + 399)	17.185,91		SUMINISTROS Y MATERIALES	592,56
390 PASIVO			TRANSPORTE	329,93
310 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sucursales, mensajería y similares)	-
LOCALES	10.767,98		GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	5.162,09
LOCALES	-		ARRIENDOS Y REMUNERACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEL EXTERIOR	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
LOCALES	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	2.311,20
DEL EXTERIOR	-		DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	168,44		AMORTIZACIONES (PATRIMONIOS E INTANGIBLES)	40,88
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	553,97		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
CON EL IESS	263,73		ARRENDAMIENTOS Y GASTO POR ESPERADAS DE DAÑOS	-
CON EMPLEADOS	1.911,30		LOCALES	48,45
CON ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES	443,33		AL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-		LOCALES	-
PROVISIONES	-		AL EXTERIOR	-
CRÉDITO A MUTUO	-		LOCALES (INFORMATIVO)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	14.112,50		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	-
320 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	-
LOCALES	-		LOCALES	10.676,04
DEL EXTERIOR	-		DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
DEL EXTERIOR	-		PÉRDIDA EN CAMBIO	-
LOCALES	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	81.051,26
DEL EXTERIOR	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO (600 - 700 = 8)	2.731,43
ACCIONES POR RELACIONADAS	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO (600 - 700 < 0)	-
ACCIONES POR TERCEROS	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	443,73
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-		(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	-
PROVISIONES	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	-
CRÉDITO A MUTUO	-		(+) 15% EN EL País	1.212,82
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-		(+) 15% EXTERIOR	-
379 PASIVO DIFERIDO	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
ANTICIPO CLIENTES	-		(+) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-		(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	986,06
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-		(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	-
400 OTROS PASIVOS			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-		(-) UTILIDAD GRAVABLE (Si el valor es menor a cero, colocar cero)	3.514,46
TOTAL OTROS PASIVOS	-		(-) PÉRDIDA (Si el valor es menor a cero, colocar cero)	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	-		(-) 15% TRABAJADORES Y CARTOLINA	706,49
TOTAL DEL PASIVO (390 + 400 + 420 + 499)	14.112,50		SALDO UTILIDAD GRAVABLE (844 - 845)	-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (846 * 25% = (847 * 25%))	553,97
			(-) ANTICIPO PAGADO	408,14
			(-) RETENCIÓN EN LA FUENTE REALIZADA EN EL EJERCICIO FISCAL	-
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (848-850-852-851-853-854)	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR (848-850-852-851-853-854)	145,83
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			ANTICIPO PRIMERO AÑO (Si * 0,4% - 500 - 501)	-
			502 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
			PAGO PRIMERO	-
			TOTAL IMPUESTO (500 - 501)	145,83
			INTERESES POR MORA (Hasta la fecha de pago)	3,87
			MULTA	13,48
			TOTAL PAGO (502 + 503 + 504)	163,18

RELLENE SOLO EN CASO DE SER SOCIEDAD NO OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | CONTADOR

NOMBRE: Mario Federico Garate | NOMBRE: Ruth Avila

C.I. No. 0102146933 | R.U.C. No. 0102961430001

TOTAL A PAGAR (Valor en letras) 163,18

MECANITE COMPROBANTE

MECANITE NOTA DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPROBANTES

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. SUCURSAL QUITO

SELLO Y FIRMA DEL RECEPTOR