

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0691714101001
 RAZON SOCIAL: CLINICA DENTAL CIROI CIA LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
091	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
201	RUC	0691714101001
202	Razón Social	CLINICA DENTAL CIROI C
203	EXPEDIENTE	77845
311	Caja bancos	342.26
321	Otras cuentas por cobrar	11,965.89
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	61.69
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12,369.84
345	Muebles y enseres	520.00
346	Maquinaria y equipo	1,219.68
349	Equipo de computación y software	1,957.28
353	Otros activos fijos tangibles	1,601.63
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	249.07
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5,049.52
369	TOTAL ACTIVO FIJO	5,049.52
399	TOTAL DEL ACTIVO	17,419.36
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	9,780.52
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	371.02
419	Prestamos de accionistas locales	2,136.80
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	504.70
427	Obligaciones con el IESS	1,715.12
428	Obligaciones con empleados	2,321.53
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	16,829.69
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	16,829.69
501	Capital suscrito o asignado	400.00
517	Utilidad del ejercicio (después de participaciones e impuestos)	189.67
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	589.67
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	17,419.36
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	37,891.75
699	TOTAL INGRESOS	37,891.75
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	8,471.48
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,006.99
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	1,557.18
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	390.00
732	Mantenimiento y reparaciones	5,255.10
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	2,160.40
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	604.80
735	Comisión a sociedades	189.87
736	Promoción y publicidad	5,498.55
737	Combustibles	1,384.99
742	Suministros y materiales	4,584.33
743	Transporte	3,035.43
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	649.45
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,596.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC 0691714101001
 RAZON SOCIAL CLINICA DENTAL CIRIO CIA LTDA
 IMPUESTO Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	Depreciación de activos fijos -----	249.07
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	88.40
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	37,702.08
801	Utilidad del ejercicio -----	189.67
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	175.69
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	981.61
814	Utilidad Gravable -----	995.59
817	Saldo utilidad gravable -----	995.59
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	248.90
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	61.69
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	187.21
897	Anticipo próximo año (0.5*816)-820 -----	62.76
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	187.21
903	INTERES POR MORA -----	3.04
904	MULTAS -----	11.23
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	201.48
190	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1802322865
199	RUC CONTADOR -----	0603357849001
995	Cheque, Débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	201.48
923	AÑO -----	2005
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal

C.I. 1802322865

Firma Contador (a)

C.I. 0603357849001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES
Germania Aguilar *ma*

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE ☒ INFORME COMISARIO ☒ AUDITORIA EXTERNA ☒

12 JUN. 2006



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	0691714101001
CEP#(Número de Serie)	870100085238
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CLINICA DENTAL CIROI CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	31/05/2006
Hora de Declaración	06:16:01 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2006
Fecha Máxima de Pago	31/05/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 187.21
Intereses por mora	\$ 3.04
Multas	\$ 11.23
Total a Pagar	\$ 201.48

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 201.48
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 201.48 , será debitado el 31/05/2006 , de su cuenta 3265163604 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.