

39808

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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0791718589001
CEP#(Número de Serie)	870359780482
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DENTAL PLUS DEN PLUS CIA LTDA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Hora de Declaración	11:51:10 PM
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar	\$ 756.61
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 756.61

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 756.61
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 756.61
----------------------	------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 756.61 , debe ser cancelado hasta el 26/04/2010

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27142328

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0791718589001

202 DENTAL PLUS DEN PLUS CIA LTDA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	68,254.82
Caja, bancos	311	6,836.14	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	17,230	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	68,254.82
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	2,378			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	151.6	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	330			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	26,925.74			

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	29,743.88

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	4,300	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	22,350	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,200	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	9,624.73	Inventario Inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	18,225.27	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	4,830
Gastos de organización y constitución	373	1,645	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	2,160	718	989.62
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	586.85
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	12,917.6	722	1,100
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,645	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	428.57
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	678.28	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	1,013.57	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	73.13	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	701.8	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	46,796.01	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	2,426.73	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	44.51
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	2,378
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	3,299.5
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	129.77	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,066.21
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,071.36
Obligaciones emitidas corto plazo	427	875.33	TOTAL COSTOS	797	47,418.03		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		799	15,794.62
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,302.06	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			63,212.65
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		800	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		801	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		802	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		802	5,042.17
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		803	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		812	1,080.33
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 606)	812		813	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		814	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		815	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		816	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		817	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		818	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		819	329
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		820	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		821	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		822	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		823	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		830	3,632.84
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		840	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,302.06					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	500	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		842	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		843	3,632.84
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	35,450.5	Total impuesto causado	843		844	908.21
			(-) Anticipo pagado	851		852	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		853	151.6
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		854	0

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	4,667.22	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	2,676.23	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	756.61
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	43,493.95			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	46,796.01	Anticipo próximo año (fórmula)	879	673.62

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 756.61

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 756.61

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 756.61

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

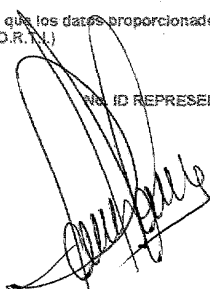
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.N.)



No. ID REPRESENTANTE LEGAL

196 0701747164

RUC CONTADOR

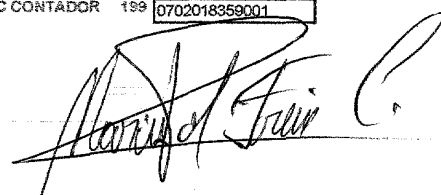
199 0702018359001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870359780482

Fecha Recaudacion: 26/04/2010

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791718589001

RAZON SOCIAL: DENTAL PLUS DEN PLUS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0701747164
199	RUC CONTADOR -----	0702018359001
201	RUC -----	0791718589001
202	RAZÓN SOCIAL -----	DENTAL PLUS DEN PLUS C
311	Caja, bancos -----	6,836.14
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	17,230.00
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	2,378.00
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	151.60
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	330.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	26,925.74
343	Muebles y enseres -----	4,300.00
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	22,350.00
345	Equipo de computación y software -----	1,200.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	9,624.73
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	18,225.27
373	Gastos de organización y constitución -----	1,645.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,645.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	46,796.01
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	2,426.73
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	875.33
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	3,302.06
499	TOTAL DEL PASIVO -----	3,302.06
501	Capital suscrito y/o asignado -----	500.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	35,450.50
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,667.22
517	Utilidad del ejercicio -----	2,876.23
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	43,493.95
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	46,796.01
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	68,254.82
699	TOTAL INGRESOS -----	68,254.82
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	29,743.88
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	4,830.00
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	2,160.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	989.62
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	586.85
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	12,917.60
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	1,100.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	428.57
729	Costo - Combustibles -----	678.28
731	Costo - Promoción y publicidad -----	1,013.57
733	Costo - Suministros y materiales -----	73.13
735	Costo - Transporte -----	701.80
775	Gasto - Gastos de gestión -----	44.51

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

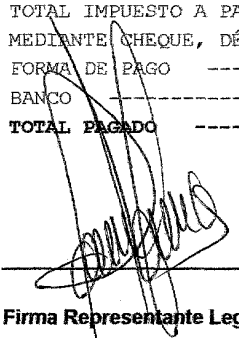
RUC: 0791718589001

RAZON SOCIAL: DENTAL PLUS DEN PLUS CIA. LTDA.

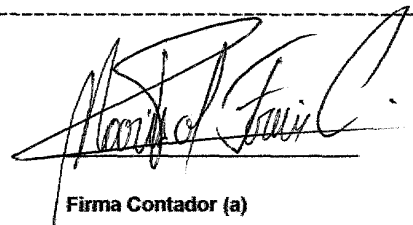
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
780	IVA que se carga al gasto -----	2,378.00
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	3,299.50
787	Costo - Servicios públicos -----	129.77
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	1,066.21
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	1,071.36
797	SUBTOTAL COSTO -----	47,418.03
798	SUBTOTAL GASTO -----	15,794.62
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	63,212.65
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	5,042.17
811	15% Participación a trabajadores -----	1,080.33
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	329.00
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	3,632.84
842	Saldo utilidad gravable -----	3,632.84
849	Total impuesto causado -----	908.21
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	151.60
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	756.61
879	Anticipo próximo año -----	673.62
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	756.61
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	756.61
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	756.61


 Firma Representante Legal

C.I. 0701747164


 Firma Contador (a)

C.I. 0702018359001