

Usuario: EXTE171207
Fecha: 20/05/2009 10:24

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS CONSULTA DE DECLARACIONES

Reporte: REP_FORMULARIO

Detalle del Formulario

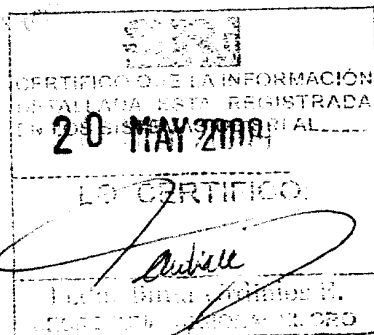
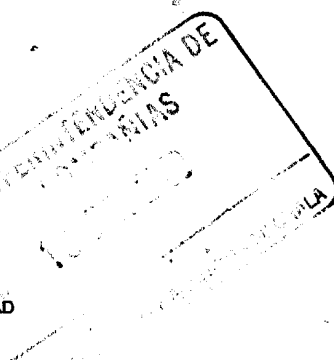
Página 1 / 1

RUC 0791718589001
RAZON SOCIAL DENTAL PLUS DEN PLUS CIA LTDA
No. Formulario 000000300057694
Formulario 01200801
Adhesivo 250010133265
Banco BANCO DE MACHALA S.A.
Impuesto 1021 RENTA SOCIEDADES
Período Fiscal Desde 01/01/2007
Hasta 31/12/2007
Tipo Declaración ORIGINAL

No. Secuencial 15851326
Fecha Recepción 10/06/2008
Moneda DOLARES
Estado Validado

Total Pagado 32.45
Interés 0.51
Multas 1.81

Valor	Campo
0	31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL
000000300057694	99 NUMERO DEL FORMULARIO
2,007.00	102 AÑO
0701747164	198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
0702020991001	199 RUC CONTADOR
0791718589001	201 RUC
2,500.00	311 CAJA BANCOS
2,124.07	315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO
866.99	331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
5,541.06	339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE
12,400.00	344 INSTALACIONES
1,800.00	345 MUEBLES Y ENSERES
1,200.00	346 MAQUINARIA Y EQUIPO
2,400.00	349 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE
3,491.92	355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO
14,308.08	359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE
1,645.00	371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
21,444.14	399 TOTAL DEL ACTIVO
5,210.76	411 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES
15,104.88	415 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES
41.21	425 OBLIGACIONES IR POR PAGAR DEL EJERCICIO
20,356.85	439 TOTAL PASIVOS CORRIENTE
20,356.85	499 TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+489)
500.00	501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO
15.57	507 RESERVAS LEGAL
270.69	513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
301.03	517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (DESPUÉS DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS)
1,087.29	598 TOTAL PATRIMONIO NETO
21,444.14	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)
1,560.22	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
6,444.11	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
258.45	714 (-)INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
4,254.11	724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES
314.50	746 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
1,099.92	749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
4,117.47	761 OTROS GASTOS LOCALES
18,098.22	799 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)
301.03	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO
45.15	803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
255.88	814 UTILIDAD GRAVABLE
255.88	817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE
63.97	818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
33.84	819 (-) ANTICIPO PAGADO
31.99	897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5*818)-820
30.13	899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
30.13	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)
0.51	903 INTERES POR MORA
1.81	904 MULTAS
32.45	905 CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
32.45	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)



El reporte detallado es una impresión de la información que reposa en la base de datos del SRI, de acuerdo con lo presentado por el contribuyente.

[Signature]

[Signature]

SRI... para cumplir y hacer cumplir

Servicio de Rentas Internas