

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
 No. 30 0075698

FORMULARIO 101
 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 No. del formulario que sustituye: No. Empleado del impuesto

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 19130201600
 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Dental Careos Salud Valida
 ESTADO DE SITUACIÓN: 53929

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE		360 PATRIMONIO NETO	
CAJA BANCOS	311	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	361
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIDENTES EN TESORERÍA	362
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	314	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	363
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	317	RESERVA LEGAL	367
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	318	RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA	368
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	RESERVA DE CAPITAL	369
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	371
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA UNICA)	321	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	372
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA UNICA CORRIENTE)	322	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	373
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	323	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuesto y Reserva)	377
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	324	(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	378
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	325	TOTAL PATRIMONIO NETO	386
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	326	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	493 + 598
MERCADERIA EN TRANSITO	327		
INVENTARIO REPLICADOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	328		

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		700 COSTOS Y GASTOS	
VENIDAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TASA DE 12%	501	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	711
VENIDAS NETAS LOCALES GRANADAS CON VANIFEXEN	502	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
ESPOSICIONES NETAS	503	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
PROFESOR PROVENIENTES DEL EXTERIOR	504	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	505	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715
OTRAS RENTAS	506	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	507	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	717
OTRAS RENTAS EXENTAS	508	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	509	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719
INGRESOS POR REEMBOLSO	510	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
TOTAL INGRESOS	599	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
		RENTAS DE INVERSIONES	723
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TERCEROS DE REMUNERACIONES	725
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluyendo fondo de reserva)	726
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729
		REMANERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
		ARRENDAMIENTO DE BIENES ANUELES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733
		ARRENDAMIENTO DE BIENES ANUELES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
		COMISIÓN A SOCIEDADES	735
		PRINCIPALIDAD Y PUBLICIDAD	736
		COMBUSTIBLES	737
		LUBRICANTES	738
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones)	741
		SUMINISTROS Y MATERIALES	742
		TRANSPORTE	743
		GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sociedades, trabajadores y otros)	744
		GASTOS DE VUELTE	745
		AGUA, ENERGÍA ELÉCTRICA Y TELECOMUNICACIONES	746
		ACTIVOS Y REINSTRUMENTOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749
		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	750
		AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	751
		PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	752
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
		IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS	754
		AL EXTERIOR	755
		LOCALES	756
		AL EXTERIOR	757
		LOCALES	758
		AL EXTERIOR	759
		GASTOS Y REVENIDOS	760
		AL EXTERIOR	761
		GASTO PROVISIÓN DEBILIDADES	762
		LOCALES	763
		DEL EXTERIOR	764
		NA QUE SE CARPASA AL GASTO	765
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	766
		PERDIDAS EN CARTERA	767
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	780

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	802
PERDIDA DEL EJERCICIO	803	PERDIDA DEL EJERCICIO	804
(1) 10% DEDUCCIÓN PERCIBIDOS EXENTOS (Trasador campo 807)	805	(1) 10% DEDUCCIÓN PERCIBIDOS EXENTOS (Trasador campo 807)	806
(2) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasador campo 808)	807	(2) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasador campo 808)	808
(3) GASTOS POR VALUACIÓN	809	(3) GASTOS POR VALUACIÓN	810
(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	811	(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	812
(5) DEDUCCIONES PERCIBIDAS DE OTROS	813	(5) DEDUCCIONES PERCIBIDAS DE OTROS	814
(6) OTRAS RENTAS EXENTAS (20%-10%-15%)	815	(6) OTRAS RENTAS EXENTAS (20%-10%-15%)	816
(7) AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	817	(7) AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	818
(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	820
(9) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	821	(9) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	822
UTILIDAD GRANBLE	823	UTILIDAD GRANBLE	824
PERDIDA	825	PERDIDA	826
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	827	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	828
SALDO UTILIDAD GRANBLE	829	SALDO UTILIDAD GRANBLE	830
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (81% + 10% + 817 - 20%)	831	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (81% + 10% + 817 - 20%)	832
(1) ANTICIPO PAGADO	833	(1) ANTICIPO PAGADO	834
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	835	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	836
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTI-CIPADOS	837	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTI-CIPADOS	838
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	839	(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	840
(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	841	(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	842
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	843	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	844
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	845	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	846
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	847	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	848

900 VALORES A PAGAR

IMPUESTO	901	IMPUESTO	902
INTERESES POR MOROSIDAD	903	INTERESES POR MOROSIDAD	904
MULTAS	905	MULTAS	906
TOTAL PAGADO	907	TOTAL PAGADO	908

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE ELLOS DE SERVICIO (Art. 101 de la Constitución 2008-08 de la L.R.T.)

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSAACIONES

NO. COMPENSAACION: 111302433372
 MEDIANTE CHEQUE, OBTENIENDO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 398.58
 MEDIANTE COMPENSAACIONES: 398.58
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: 398.58

RESERVA DE COMPENSAACIONES

NO. COMPENSAACION: 111302433372
 MEDIANTE CHEQUE, OBTENIENDO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 398.58
 MEDIANTE COMPENSAACIONES: 398.58
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: 398.58

SELLO Y FECHA DE RECEPCION: 28 MARZO 2008