

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791772393001

RAZON SOCIAL: DENTIMAGEN CENTRO ODONTOLOGICO CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

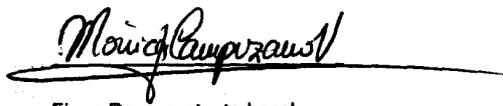
PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	9
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706940200
199	RUC CONTADOR -----	1711239739001
201	RUC -----	1791772393001
202	Razón Social -----	DENTIMAGEN CENTRO ODCN
203	EXPEDIENTE -----	91034
311	Caja bancos -----	6,430.71
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,119.35
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	5,536.94
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,061.86
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,149.89
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	19,298.75
343	Obras en proceso -----	5,600.00
345	Muebles y enseres -----	11,585.78
346	Maquinaria y equipo -----	50,900.41
349	Equipo de computación y software -----	4,031.97
353	Otros activos fijos tangibles -----	3,300.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	22,778.83
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	52,639.33
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	52,639.33
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	71,938.08
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	743.22
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	954.87
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	624.54
427	Obligaciones con el IESS -----	1,438.56
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	440.85
431	Provisiones a corto plazo -----	1,292.16
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	5,494.20
449	Prestamos de accionistas locales -----	29,032.02
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	29,032.02
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	34,526.22
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	32,413.46
507	Reservas legal -----	779.49
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	11,060.18
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	9,527.54
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,686.27
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	37,411.86
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	71,938.08
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	212,177.25
606	Otras rentas -----	4,263.58
699	TOTAL INGRESOS -----	216,440.83
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	35,103.76

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

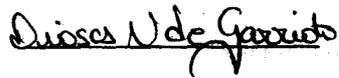
RUC: 1791772393001  
 RAZON SOCIAL: DENTIMAGEN CENTRO ODONTOLOGICO CIA LTDA.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	52,663.42
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,800.69
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,167.44
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	61,805.17
732	Mantenimiento y reparaciones -----	6,743.41
736	Promoción y publicidad -----	10,636.67
737	Combustibles -----	150.50
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,800.73
742	Suministros y materiales -----	3,450.55
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	282.39
745	Gastos de viaje -----	5,932.81
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,442.76
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	8.96
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,575.29
749	Depreciación de activos fijos -----	7,310.60
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	9,211.79
761	Otros gastos locales -----	1,414.66
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	213,501.80
801	Utilidad del ejercicio -----	2,939.03
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	440.85
814	Utilidad Gravable -----	2,498.18
817	Saldo utilidad gravable -----	2,498.18
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	624.54
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,149.89
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,525.35
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1706940200



Firma Contador (a)

C.I. 1711239739001