

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

91034

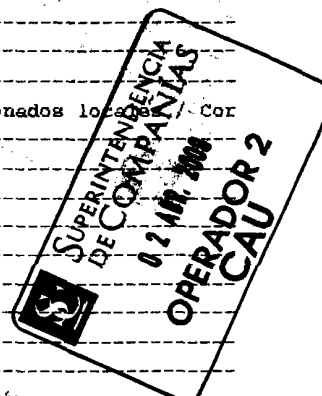
RUC: 1791772393001

RAZON SOCIAL: DENTIMAGEN CENTRO ODONTOLOGICO CIA.LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1706940200
199	RUC CONTADOR -----	1711239739001
201	RUC -----	1791772393001
202	RAZÓN SOCIAL -----	DENTIMAGEN CENTRO ODO
311	Caja, bancos -----	11,079.39
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	5,934.07
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	1,500.00
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	5,536.94
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	5,663.30
331	Activos pagados por anticipado -----	819.12
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	30,532.82
343	Muebles y enseres -----	13,830.76
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	66,336.10
345	Equipo de computación y software -----	4,031.97
347	Otros activos fijos -----	3,300.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	29,752.96
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	57,745.87
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	88,278.69
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	2,567.06
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	3,773.50
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,663.65
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	3,366.66
428	Provisiones -----	1,079.84
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	13,450.71
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	26,095.63
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	26,095.63
499	TOTAL DEL PASIVO -----	39,546.34
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	32,413.46
507	Reserva legal -----	1,911.53
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	12,746.45
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	9,527.54
517	Utilidad del ejercicio -----	10,188.45
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	48,732.35
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	88,278.69
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	326,882.06
605	Rendimientos financieros -----	81.60
606	Otras rentas gravadas -----	13,026.50
699	TOTAL INGRESOS -----	339,990.16
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	51,759.48
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	23,553.67
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	4,317.76
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	4,806.40



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791772383001

RAZON SOCIAL: DENTIMAGEN CENTRO ODONTOLOGICO CIA LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

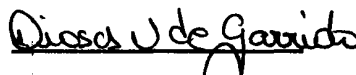
PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	178,158.75
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	13,870.27
730	Gasto - Combustibles -----	281.98
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	12,032.20
734	Gasto - Suministros y materiales -----	2,814.14
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	9,751.92
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,704.74
775	Gasto - Gastos de gestión -----	121.25
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,465.21
778	Gasto - Gastos de viaje -----	1,102.90
780	IVA que se carga al gasto -----	2,251.89
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	6,974.13
788	Gasto - Servicios públicos -----	6,264.47
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	1,001.36
797	SUBTOTAL COSTO -----	51,759.48
798	SUBTOTAL GASTO -----	270,473.04
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	322,232.52
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	17,757.64
811	15% Participación a trabajadores -----	2,663.65
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	15,093.99
842	Saldo utilidad gravable -----	15,093.99
849	Total impuesto causado -----	3,773.50
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,076.09
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	697.41
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	697.41
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	697.41
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
922	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO -----	697.41



Firma Representante Legal

C.I. 1706940200



Firma Contador (a)

C.I. 1711238739001