

91.602

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		1791802098001	
CEP#(Número de Serie)		870269831678	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	DENTAL CERDA A. CIA. LTDA.		
Periodo Fiscal	2008		
Fecha de Declaración	14/05/2009		
Fecha de Vencimiento	27/04/2009		
Hora de Declaración	12:48:53 PM		
Fecha Máxima de Pago	26/05/2009		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 4.901.45	
Intereses por mora		\$ 55.97	
Multas		\$ 337.74	
Total a Pagar		\$ 5.295.16	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 5.295.16	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

Le recordamos que el valor de US \$ 5.295.16 , debe ser cancelado hasta el 26/05/2009



BANCO INTERNACIONAL

OTRAS FORMAS DE PAGO - IMPUESTOS SRI 0426614

Fecha: 14/05/2009 Hora: 14:17:26 No. de Autorización SRI: 000035515499

Tipo Impuesto : 1021 RENTA SOCIEDADES

Núm. de CEP : 870269831678

Razón Social : DENTAL CERDA A. CIA. LTDA.

Núm RUC : 1791802098001

Valor Efectivo : *****\$5,295.66

Valor Comisión : *****\$0.50

Monto Total : *****\$5,295.66

Chq. Propios : *****\$0.00

Chq. Otr. Bcos : *****\$0.00

Sucursal : Matrim Quito 000 No. Sec. 4408

Cajero : 007 02:24 p.m. 14/05/2009

Trans. : 0316 PAGO DE IMPUESTOS OTRAS FORMAS

Cliente / Copia: Banco

Form. 999-1240

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
Resolución No 5368 de 2 de Junio del 1995
Patria E-421 y 9 de Octubre
RUC : 1790098354001

Fecha : 14/05/2009
Cliente : CONSUMIDOR FINAL
Comisión PAGO DE IMPUESTOS OTRAS FORMAS *****\$0.50

NOTA DE VENTA
Aut SRI : 1106414881
Valida hasta : 2009/11

9/607

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

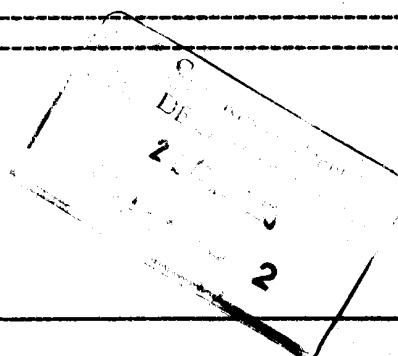
RUC: 1791802098001

RAZON SOCIAL: DENTAL CERDA A CIA. LTDA

IMPUESTO: 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 -----	1801731824
199	RUC CONTADOR -----	0180278340001
201	RUC -----	1791802098001
202	RAZÓN SOCIAL -----	DENTAL CERDA A CIA.
203	EXPEDIENTE -----	91607
311	Caja, bancos -----	5,184.44
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corriente	263,668.21
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	21,816.32
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	833.74
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	116,698.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	409,222.91
343	Muebles y enseres -----	12,800.37
345	Equipo de computación y software -----	981.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	4,769.84
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	9,011.73
373	Gastos de organización y constitución -----	434.70
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	434.70
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	418,669.34
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corriente	339,830.13
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	2,023.44
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	4,901.43
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	7,945.99
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	354,722.03
499	TOTAL DEL PASIVO -----	354,722.03
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	29,172.38
517	Utilidad del ejercicio -----	33,774.73
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	63,947.31
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	418,669.34
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	378,360.30
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	449,276.42
699	TOTAL INGRESOS -----	1,027,636.92
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	223,987.00
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	447,940.98
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	314,843.18
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	116,698.00
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyan materia gr	21,734.60
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	23,320.00
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	6,692.36
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	300.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	6,200.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,913.43
730	Gasto - Combustibles -----	2,471.06



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791802098001
 RAZON SOCIAL: DENTAL CERDA A CIA. LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	1,828.71
734	Gasto - Suministros y materiales -----	3,616.73
736	Gasto - Transporte -----	2,404.84
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	11,464.44
773	Gasto - Gastos de gestión -----	633.26
778	Gasto - Gastos de viaje -----	842.78
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,280.00
788	Gasto - Servicios públicos -----	7,636.24
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	6,683.13
797	SUBTOTAL COSTO -----	870,113.16
798	SUBTOTAL GASTO -----	104,743.80
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	974,856.96
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	32,979.86
811	134 Participación a trabajadores -----	7,846.99
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	43,032.97
842	Saldo utilidad gravable -----	43,032.97
849	Total impuesto causado -----	11,238.24
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,356.79
855	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	4,901.43
879	Anticipo próximo año -----	1.00
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	4,901.43
903	INTERESES POR MORA -----	33.97
904	MULTAS -----	337.74
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	3,295.16
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	BED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	5,295.16

Firma Representante Legal

C.I. 1961751324

Firma Contador (a)

C.I. 9100278349991

