

**FORMULARIO 101** **RESOLUCION 17-0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **101.986**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0992139994001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ODONTOPLAN S.A.** EXPEDIENTE **101986**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	..	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		..
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	..	EXPORTACIONES		..
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	..	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	..
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	..		OTROS INGRESOS EXENTOS	..
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	..		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	..
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	..		OTRAS RENTAS	..
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	..	TOTAL INGRESOS		..
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	..	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	..	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	..	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		..
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	..	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		..
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	325	..	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		..
MERCADERIAS EN TRANSITO	326	..	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		..
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	..	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		..
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	..	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		..
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>329</b>	<b>..</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		..
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		..
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS		..
TERRENOS	341	..	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		..
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	..	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		..
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	..	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		..
EQUIPO DE COMPUTACION	344	..	GASTOS DE FABRICACION		..
VEHICULOS	345	..	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		..
OTROS ACTIVOS Fijos TANGIBLES	346	..	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		..
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	..	SUMINISTROS Y MATERIALES		..
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	..	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		..
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>	<b>..</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		..
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		..
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	..	SUELDOS Y SALARIOS		..
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	..	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		..
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>352</b>	<b>..</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		..
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>353</b>	<b>..</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		..
<b>360 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES		..
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	361	..	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		..
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	362	..	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		..
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	363	..	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		..
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	..	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		..
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	365	..	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		..
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>366</b>	<b>..</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		..
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		..
CLIENTES RELACIONADOS	381	..	OTROS COSTOS DE VENTAS		..
OTROS	382	..	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	..	SUELDOS, SALARIOS		..
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	..	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		..
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	..	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		..
OTRAS	386	..	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		..
GASTOS ANTICIPADOS	387	..	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		..
OTROS ACTIVOS	388	..	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		..
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>389</b>	<b>..</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		..
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>390</b>	<b>800,00</b>	COMISIONES EN VENTAS		..
ACTIVOS CONTINGENTES	391	..	PROMOCION Y PUBLICIDAD		..
<b>400 PASIVO</b>			COMBUSTIBLES		..
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		..
LOCALES	411	..	SUMINISTROS Y MATERIALES		..
DEL EXTERIOR	412	..	GASTOS DE GESTION		..
LOCALES	413	..	GASTOS DE VIAJE		..
DEL EXTERIOR	414	..	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		..
CON LA ADM. TRIBUTARIA	415	..	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		..
CON EL IESS	416	..	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		..
CON EMPLEADOS	417	..	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		..
PROVISIONES A CORTO PLAZO	418	..	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		..
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	419	..	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		..
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>420</b>	<b>..</b>	CUENTAS INCOBRABLES		..
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			BAJA DE INVENTARIOS		..
LOCALES	441	..	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		..
DEL EXTERIOR	442	..	LOCALES		..
LOCALES	443	..	AL EXTERIOR		..
DEL EXTERIOR	444	..	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		..
LOCALES	445	..	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		..
DEL EXTERIOR	446	..	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		<b>..</b>
HIPOTECAS POR PAGAR	447	..	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	..	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		..
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	..	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		..
OTRAS PROVISIONES	450	..	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>..</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	..	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	..
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>452</b>	<b>..</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	..
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	..
ANTICIPO CLIENTES	471	..	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	..	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	..
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	<b>..</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	..
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		..
INGRESOS ANTICIPADOS	481	..	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		..
OTROS PASIVOS	482	..	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		..
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	<b>..</b>	EN EL PAIS		..
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>484</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	EN EL EXTERIOR		..
PASIVOS CONTINGENTES	485	..	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		..
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		..
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		..
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	..	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		..
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	..	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		..
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	..	(-) OTRAS DEDUCCIONES		..
RESERVA DE CAPITAL	505	..	= UTILIDAD GRAVABLE	801-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-0	..
OTROS SUPERAVITS	506	..	= PERDIDA	901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-0	..
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	..	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		..
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	..	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-818	..
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	..	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	..
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	..	(-) ANTICIPO PAGADO		..
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>509</b>	<b>800,00</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		..
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598</b>	<b>800,00</b>	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		..

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *P. Jimenez* FIRMA CONTADOR *Ing. Franklin Reyes*

NOMBRE: **Pablo Jimenez** NOMBRE: **Ing. Franklin Reyes** PAGO PREVIO **..**  
 C.I. No. **0910304930** RUC No. **0908172372001** TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901**  
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **10,00** INTERES POR MORA **..**  
 MEDIANTE COMPENSACIONES **..** MULTAS **10,00**  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **..** TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **10,00**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
..	..	..	..	..	..	..	..

254 12:52:47 08/25/2004 85 1 ccarvajz  
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS HAN  
 Tip. Imp-to.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-046-019017-4  
 US\$10.00 BANCO BOLIVARIANO