

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

164307

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO

20075861

NÚC-DGSR2003-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(D) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 100

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 179223698001 202 CENTRO ODONTOLÓGICO ODONTOSUR SOCIEDAD ANONIMA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingresos con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egresos con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE					
Caja, bancos	311	900	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	501	0
Inversiones corrientes	312	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	502	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes			Exportaciones netas	503	0
Relacionados / Locales	313	0	Otros ingresos provenientes del exterior	504	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Rendimientos financieros	505	0
No relacionados / Locales	315	0	Otras rentas gravadas	506	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Utilidad en venta de activos fijos	507	0
Otros cuantías y documentos por cobrar - corrientes			Dividendos percibidos locales	508	0
Relacionados / Locales	317	0	Rentas eventuales provenientes de donaciones y aportaciones	509	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De recursos públicos	510	0
No relacionados / Locales	319	0	De otras locales	511	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Del exterior	512	0
(-) Provisión cuantías inabstrables	321	0	Otras rentas eventuales	513	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 501 al 513)	599	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (formativo)	531	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso con intermediario (formativo)	532	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercaderías en tránsito	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	900			
ACTIVO FIJO					

Otras cuantías y documentos por cobrar -

Rentas eventuales provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	509	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	510	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	511	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas eventuales	512	0
(-) Provisión cuantías inabstrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 501 al 513)	599	0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0	Ventas netas de activos fijos (formativo)	531	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ingresos por reembolso con intermediario (formativo)	532	0
Inventario de materia prima	325	0			
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercaderías en tránsito	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	900			
ACTIVO FIJO					

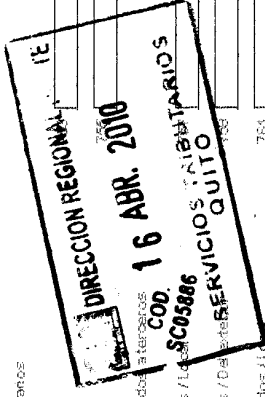
COSTOS Y GASTOS

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0			
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0			
TOTAL GASTOS					

Inventarios de bienes no producidos por

341	0	0	703	0	704	0
Inmuebles (excepto terrenos)						
342	0	0				
Naves, aeronaves, barcos y similares						
343	0	0	706	0		
Muebles y enseres						
344	0	0	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones						
345	0	0	707	0		
Equipo de computación y software						
346	0	0	708	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil						
347	0	0	709	0		
Otros activos fijos						
{ } Depreciación acumulada activo fijo			710	0		
Terrenos			711	0		
Obras en proceso			712	0		
368	0	0	713	0		
TOTAL ACTIVO FIJO						
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						
371	0	0	715	0	716	0
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares						
373	0	0	717	0	718	0
Gastos de organización y constitución						
375	0	0	721	0	722	0
Gastos de investigación, exploración y similares						
377	0	0	723	0	724	0
Otros activos diferidos						
{ } Amortización acumulada			725	0	726	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			727	0	728	0
ACTIVO LARGO PLAZO			729	0	730	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones			731	0	732	0
Inversiones largo plazo / Otras			733	0	734	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			735	0	736	0
Relacionados / Locales			737	0	738	0
Relacionados / Del exterior			739	0	740	0
No relacionados / Locales						
No relacionados / Del exterior			743	0	744	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			745	0	746	0
Relacionados / Locales			747	0	748	0
Relacionados / Del exterior			749	0	750	0
No relacionados / Locales			751	0	752	0
No relacionados / Del exterior						
{ } Provisión cuentas incobrables						
Otros activos largo plazo						
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO						
TOTAL DEL ACTIVO (353 + 363 + 379 + 387)	900					
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente						
Relacionados / Locales	441	0				
Relacionados / Del exterior	442	0				
No relacionados / Locales	443	0				
No relacionados / Del exterior	444	0				
Obligaciones con instituciones financieras - corriente						
Locales	445	0				
Del exterior	446	0				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	0	por partes relacionadas	715	0	716	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	0	Gastos de gestión	715	0	716	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				Impuestos, contribuciones y otros				
Relacionados / Locales	419	0	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	0	IVA que se carga al costo o gasto	778	0	779	0
No relacionados / Locales	421	0	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	425	0	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	0	TOTAL GASTOS	798	0		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0		
PASIVO LARGO PLAZO								

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo

Relacionados / Locales	441	0	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	794	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	795	0		
No relacionados / Locales	443	0	0		796	0		
No relacionados / Del exterior	444	0	0					

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

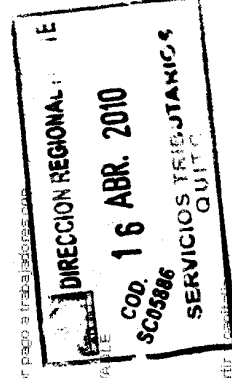
Locales	445	0	0		794	0		
Del exterior	446	0	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	0	(-) 100% Participación a trabajadores	811	0		

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo

Relacionados / Locales	449	0	0	(-) 100% Dividendos percibidos eventos (Campo 503)	812	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	0	(-) 100% Otras rentas eventos (808+810+811+812)	813	0		
No relacionados / Locales	451	0	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos eventos	816	0		
Crédito a mutuo	454	0	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos eventos	817	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para seguro	457	0	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Otras provisiones	458	0	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0	0	(-) Deducción por pago a trabajadores sujeta a capacidad de ocupación	822	0		
Pasivos diferidos	479	0	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	488	0	0	PERDIDA	838	0		
TOTAL DEL PASIVO (459 + 469 + 479 + 488)	496	0	0	UTILIDAD A REINVERTIR	841	0		

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	900	0	Saldo utilidad gravable	842	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	502	0	0	Total impuesto causado	849	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	0	(-) Anticipo pagado	861	0		
				(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	0		
				(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0		



Pasar a legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	510	0	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdidas acumuladas ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	0
(-) Pérdidas del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	900			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	900	Anticipo próximo año (fórmula)	873	0

Pago previo (informativo)

880 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (898 - 897)

Interés por mora

Multa

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	902	0		912		N/C No.	914	
	903	0				N/C No.	915	0
	904	0				N/C No.	916	0
	905	0				N/C No.	917	0

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

	905	0				N/C No.	918	
	906	0				N/C No.	919	0
	907	0				N/C No.	920	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	905	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellas se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.U.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL	188	1714337506	188	171931836201
FORMA DE PAGO	321	no existe	188	171931836201
BANCO	822	SERVICIO DE SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO	188	171931836201

Co. 16 ABR. 2010



Representante Legal
C I 171433750-6



Contador
Registro # 17-04403

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870354113286
Fecha Recaudación: 08/04/2010

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1792235898001
CEP#(Número de Serie)	870354113286
Código impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	CENTRO ODONTOLOGICO ODONTOSUR SOCIEDAD ANONIMA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	08/04/2010
Hora de Declaración	10:18:24 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	08/04/2010

VALORES A PAGAR	
Total impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
---------------	---------