

 <b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS</b>	RAZÓN SOCIAL	CENTRO ODONTOLOGICO ODONTOSUR S.A.
	DIRECCIÓN	DIEGO DE TORRES CE 1-15 Y CALLE DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
	EXPEDIENTE	164307
	RUC	1792235898001
	AÑO	2011
	FORMULARIO	SC.NEC.164307.2011.1
	NÚMERO DE INGRESO	19055
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)	14/04/2012	
<b>21 MAYO 2012</b> <b>OPERADOR 1</b> <b>QUITO</b>		

### ESTADO FINANCIERO BAJO NEC PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

#### OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO ECONÓMICO

CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	11	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	12	
INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	13	
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	14	
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>	<b>15</b>	

BALANCE GENERAL (NEC 1)			ESTADO DE RESULTADOS (NEC 1)		
CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$	CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$
CAJA - BANCOS	311	139,64	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
INVERSIONES CORRIENTES	312		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	72.954,34
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	313		EXPORTACIONES NETAS	603	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	315	9.527,78	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	8,52
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316		OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	317		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	319	3.000,00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PUBLICOS	609	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES	610	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	321		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR	611	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA)	323		OTRAS RENTAS EXENTAS	612	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA)	324		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326		TOTAL INGRESOS	699	72.962,66
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	701	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	702	
MERCADERIAS EN TRANSITO	329		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	703	
INVENTARIO REPUESTOS	330		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	704	
			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	705	
			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	1.664,22	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	14.331,64	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342		
MUEBLES Y ENSERES	343	5.431,32	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	21.503,49	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	1.780,00	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	346		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347		
(-) DEPRECIAACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	-9.967,98	
TERRENOS	349		
OBRAS EN PROCESO	350		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	18.746,83	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	30.200,00	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	373	1.072,00	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES	375		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	21.393,09	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-11.005,50	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	41.659,59	
INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381		
INVERSIONES LARGO PLAZO OTRAS	382		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	383		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	385		
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	387		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS LOCALES	389		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR	390		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	391		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	0,00	
TOTAL DEL ACTIVO	399		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		707	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		708	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		709	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		711	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		712	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		713	
SUELLOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		715	
SUELLOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		716	12.235,12
BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS		717	
BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS		718	893,83
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		719	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		720	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		721	18.590,98
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		722	3.888,90
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		724	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		725	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		726	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		727	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	194,54
COMBUSTIBLES		729	
COMBUSTIBLES		730	
PROMOCION Y PUBLICIDAD		731	
PROMOCION Y PUBLICIDAD		732	328,00
SUMINISTROS Y MATERIALES		733	5.667,41
SUMINISTROS Y MATERIALES		734	1.053,51
TRANSPORTE		735	
TRANSPORTE		736	736,69
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		737	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		738	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		739	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		740	
PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES		742	
PROVISIONES OTRAS PROVISIONES		743	
PROVISIONES OTRAS PROVISIONES		744	4.609,78
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			

		74.738,06	LOCAL	745	6.000,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	411		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	746	6.000,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	747	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	413	5.383,83	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	748	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414		COMISIONES LOCAL	749	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE LOCALES	415		COMISIONES LOCAL	750	8.268,82
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE DEL EXTERIOR	416		COMISIONES DEL EXTERIOR	751	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	417		COMISIONES DEL EXTERIOR	752	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	418		INTERESES BANCARIOS LOCAL	753	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	419		INTERESES BANCARIOS LOCAL	754	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	420		INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR	755	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	421	8.290,89	INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR	756	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	422		INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL	757	
IMUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423		INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL	758	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424		INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	759	21 MAYO 2012
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425		INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	760	PERADCR1
CREDITO A MUTUO	426		INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL	761	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	1.111,75	INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL	762	
PROVISIONES	428		INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	763	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	14.786,47	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS	764	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	441		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS	765	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	442		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS	766	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	443		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS	767	
CTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	444		OTRAS PERDIDAS	768	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO LOCALES	445		OTRAS PERDIDAS	769	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO DEL EXTERIOR	446		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	770	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	447	90.834,98	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	448		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	772	

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	449		DEPRECIAZION DE ACTIVOS FIJOS	781
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	450		DEPRECIAZION DE ACTIVOS FIJOS	782
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	451		DEPRECIAZION DE ACTIVOS FIJOS	783
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	452		DEPRECIAZION DE ACTIVOS FIJOS	784 5.437,08
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453		AMORTIZACIONES	785
CREDITO A MUTUO	454		AMORTIZACIONES	786 6.003,00
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455	4.630,67	SERVICIOS PUBLICOS	787 238,08
PROVISIONES PARA JUBILACION (PATRONAL)	456		SERVICIOS PUBLICOS	788 238,08
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789
OTRAS PROVISIONES	458	12.042,47	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790 2.774,34
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	107.508,12	PAGOS POR OTROS BIENES	791
PASIVOS DIFERIDOS	479		PAGOS POR OTROS BIENES	792
OTROS PASIVOS	489		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794
TOTAL DEL PASIVO	499	122.294,59	TOTAL COSTOS	797 30.496,47
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	900,00	TOTAL GASTOS	798 55.596,75
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799 86.093,22
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	801 0,00
RESERVA LEGAL	507		PÉRDIDA	802 13.130,36
OTRAS RESERVAS	509		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	815 13.130,36
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	-34.908,34	(-) IMPUESTO A LA RENTA	820
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517		UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	850 13.130,36
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-13.548,19		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	-47.556,53		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	74.738,06		

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VÉRDAEROS.  
LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: RODRIGUEZ CHAVEZ ANDREA CRISTINA  
CI/RUC: 1714337506

SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

21 MAYO 2012

REDEDOR 1

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: RODRIGUEZ CHAVEZ MARIA FERNANDA  
CI/RUC: 1719318352