

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NOMINA
2003	-	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
0991020950001	ORTODOLTA S.A	57303

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS					
EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	802		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315			EXPORTACIONES NETAS	803		
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317			INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319				OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			OTRAS RENTAS		807		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	808		
					TOTAL INGRESOS	899		
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326			700 COSTOS Y GASTOS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327			710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332			INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715		
	ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339			SUELDO Y SALARIOS	719			
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721			
TERRENOS	341			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722			
EDIFICIOS	343	520,00		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	724			
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	347			OTROS GASTOS DE FABRICACION	725			
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	726			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	727			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353			SUMINISTROS Y MATERIALES	728			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	355			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	520,00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			SUELDO Y SALARIOS	732			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	363			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	520,00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735			
ACTIVOS DIFERIDOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371			GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	737			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	373			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742			
ACTIVOS LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744			
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745			
	OTROS	383		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	385			BAJA DE INVENTARIOS	747			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		OTROS COSTOS	748			
	OTRAS	389		TOTAL COSTO DE VENTAS	749			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
OTROS ACTIVOS	394			SUELDO, SALARIOS	750			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751			
TOTAL DEL ACTIVO	399	339 + 369 + 379 + 397	520,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398			GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	753			
400 PASIVO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754			
410 PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756			
	DEL EXTERIOR	413		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758			
	DEL EXTERIOR	417		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419		COMISIONES EN VENTAS	760			
	DEL EXTERIOR	421		PROMOCION Y PUBLICIDAD	761			
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762			
	CON EL IESS	425		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763			
	CON EMPLEADOS	427		SUMINISTROS Y MATERIALES	764			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428			GASTOS DE GESTION	765			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			GASTOS DE VIAJE	766			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768			
440 PASIVO LARGO PLAZO				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	770			
	DEL EXTERIOR	443		DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	771			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772			
	DEL EXTERIOR	447		PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	773			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774			
	DEL EXTERIOR	451		INTERESES Y COMISIONES	775			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452			LOCALES	775			
HIPOTECAS POR PAGAR	453			AL EXTERIOR	776			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778			
OTRAS PROVISIONES	459			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			780 GASTOS NO OPERACIONALES				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781			
470 PASIVO DIFERIDO				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782			
ANTICIPO CLIENTES	471			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			TOTAL COSTOS Y GASTOS	799			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797		
480 OTROS PASIVOS				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798		
INGRESOS ANTICIPADOS	481			800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
OTROS PASIVOS	483			UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801		
TOTAL OTROS PASIVOS	489			PERDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802		
TOTAL DEL PASIVO	499	439 + 468 + 479 + 489		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804		
500 PATRIMONIO NETO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80,00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503				EN EL EXTERIOR	807		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808		
RESERVA LEGAL	507			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810		
RESERVA DE CAPITAL	509	440,00		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811		
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	512			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			(-) OTRAS DEDUCCIONES		813		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	814		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517			= PERDIDA	802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	815		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	520,00			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	499+598	520,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).				(-) ANTICIPO PAGADO		819		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820		
FIRMA CONTADOR				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821		
NOMBRE: Juan B. Delgado				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822		
NOMBRE: José Luis...				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	826		
C.I. 0104011536				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	829		
RUC N° 0100330758001				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827		
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907	PAGO PREVIO		901		
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902		
				INTERÉS POR MORA		903		
				MULTAS		904		
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C N°	910 N/C N°	912 N/C N°	914 N/C N°	916 Resol. N°	918 Resol. N°
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	AÑO	923
				MES	924
				DÍA	925