

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS						
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		PERMANENTES						
102	AO	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO		104	N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. 98503582	
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	1791712862001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	CLINICA DE SALUD ODONTOLOGICA ODONTOSALUD CIA. LTDA.		203 EXPEDIENTE 0	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											015	=	0.00	
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											017	=		

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO				INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacion Tributaria)					
		311	+	2536.40		6011	+	40.92	6012	0.00			
		312	+	0.00		6021	+	307617.02	6022	0.00			
		313	(-)	0.00		6031	+	0.00	6032	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	91.00		6041	+	0.00	6042	0.00		
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00		6051	+	0.00	6052	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	8807.86		6061	+	0.00	6062	0.00		
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00		6071	+	0.00	6072	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00		6081	+	0.00	6082	0.00		
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00		6091	+	0.00	6092	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00		6101	+	0.00	6102	0.00		
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00		6111	+	0.00	6112	0.00		
		322	(-)	0.00		6121	+	0.00	6122	0.00			
		323	+	0.00		6131	+	0.00	6132	0.00			
		324	+	2941.84		SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	307657.94				
		325	+	15462.74		6001	0.00						
		326	+	0.00		6002	0.00						
		327	+	0.00									
		328	+	1140.00									
		329	+	0.00									
		330	+	0.00		7010	+						
		331	+	0.00		7011	+	0.00		7012	0.00		
		332	+	0.00		7021	+	0.00		7023	0.00		
		333	+	0.00		7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00
		334	+	0.00		7041	(-)	0.00					
		335	+	0.00		7051	+	0.00					
		336	(-)	0.00		7061	+	0.00		7063	0.00		
		337	+	0.00		7071	+	0.00		7073	0.00		
		338	(-)	0.00		7081	(-)	0.00					
		339	+	0.00		7091	+	0.00					
		340	+	0.00		7101	(-)	0.00					
		345	=	30979.84		7111	+	0.00					
						7121	(-)	0.00					
						7131	+	0.00	7132	+	72675.85	7133	0.00
		350	+	0.00		7141	+	0.00	7142	+	15023.34	7143	0.00
		351	+	0.00		7151	+	0.00	7152	+	10060.56	7153	0.00
		352	+	0.00		7161	+	0.00	7162	+	83828.42	7163	0.00
		353	+	27372.55		7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00
		354	+	143945.25		7181	+	0.00	7182	+	21661.98	7183	0.00
		355	+	0.00		7191	+	0.00	7192	+	5179.16	7193	0.00
		356	+	4212.52		7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203	0.00
		357	+	0.00		7211	+	0.00	7212	+	856.00	7213	0.00
		358	+	0.00		7221	+	0.00	7222	+	1936.67	7223	0.00
		359	+	38598.54		7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00
		360	(-)	164577.93		7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00

NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO	818	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	LOCALES		545	+	10246.81	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	7654.88	
	DEL EXTERIOR		546	+	0.00					
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES		547	+	28798.50	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES	829	=	0.00	
	DEL EXTERIOR		548	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831		0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	832	=	7654.88	
	DEL EXTERIOR	550	+	0.00						
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)	LOCALES		552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	1684.07	
	DEL EXTERIOR		553	+	0.00					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	0.00	
CRDITO A MUTUO			555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	1684.07	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(=) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES			557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	0.00	
PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL			558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	1328.67	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00	
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	79045.31	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS	849	(-)	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES	850	(-)	15818.14	
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00	
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589		599	=	104799.57	(-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00	
PATRIMONIO NETO						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0	855	=	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	1000.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0	856	=	15462.74	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA			602	(-)	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA NICO	857	+	0.00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN			611	+	10000.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO	858	-	0.00	
RESERVA LEGAL			621	+	493.29	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	0.00	
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	1886.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	15462.74	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+/-	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873	879	=	2180.60	
SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	425.96
SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+	0.00		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	425.96
SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO	873	(+)	1328.68	
OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)			635	+	0.00	(-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	852	(-)	0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+/-	-21448.09	RESERVA DE CAPITAL	853	+	0.00	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	10118.97	RESERVA POR DONACIONES	854	+	0.00	
(-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	0.00	RESERVA POR VALUACIN	855	+	0.00	
RESERVA DE CAPITAL			653	+	0.00	SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES	856	+	0.00	
RESERVA POR DONACIONES			654	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	6681.37	
RESERVA POR VALUACIN			655	+	0.00	(-) PRDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00	
SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES			656	+	0.00	TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	8731.20	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	+	6681.37	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	699	=	113530.77
(-) PRDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00					
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	8731.20					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698		699	=	113530.77					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							859-898	902	+	0.00
INTERS POR MORA								903	+	0.00
MULTA								904	+	0.00
TOTAL PAGADO								999	=	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO								907	USD	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No		916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	917	USD
						915	USD	0.00	919	USD
										0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)										
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:					NOMBRE:					
198	Cdula de Identidad o No. de Pasaporte	1707314520			199	RUC No.	1704933231001			

"Este documento no constituye una certificacin por parte de la Superintendencia de Compaas Valores y Seguros, la informacin reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"