



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. **20 0053267**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **93910**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1011111111** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ODONTURED S.A.** 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	100,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1.109,00
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	224,14
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	
	ACADERÍAS EN TRÁNSITO	335	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.431,14

601	
602	2.14.204,74
603	
604	
605	
606	
607	294.24,37
608	
609	

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

710 COSTO DE VENTAS

341	
343	70.000,00
345	28.230,00
347	5.040,00
349	
351	
353	21.504,96
355	
359	111.312,04

711	
712	
713	
714	
715	
716	37.344,21
717	
718	

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

719	2.10.162,46
720	
721	24.643,24
722	
723	
724	
725	
726	
727	1.012,40
728	11.469,40
729	5.162,20

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

361	20.000,00
363	2.474,96
368	22.500,04
369	134.312,08

730	
731	
732	
733	

370 ACTIVO DIFERIDO

COMBUSTIBLES

371	1.000,00
373	
375	
377	
378	300,00
379	1.200,00

734	
735	
736	
737	21.504,96
738	
739	
740	
741	
742	
743	

380 OTROS ACTIVOS

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

381	
383	
385	
387	
389	
391	6.400,16
393	7.24,12
397	7.157,28
399	146.100,70
398	

751	
752	
753	
754	
755	
756	
757	
758	
759	26.800,14
760	
761	
762	5.213,06
763	7.110,92
764	1.110,00

400 PASIVO

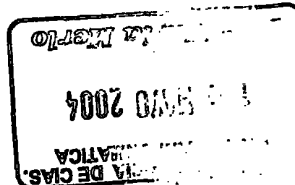
410 PASIVO CORRIENTE

411	41.652,20
413	
415	
417	
419	

OBLIGACIONES:		CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	786
		CON EL IESS	425	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	787
		CON EMPLEADOS	427	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	788
PROVISIONES A CORTO PLAZO			428	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	789
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	CUENTAS INCOBRABLES	771
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR/PROVEEDORES	LOCALES		441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
	DEL EXTERIOR		443	INTERESES Y COMISIONES	774
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	LOCALES	775
	DEL EXTERIOR		447	AL EXTERIOR	776
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		449	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	779
	DEL EXTERIOR		451	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777
HIPOTECAS POR PAGAR			453	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
OTRAS PROVISIONES			459	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 779 + 789
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
ANTICIPO CLIENTES			471	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
480 OTROS PASIVOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
INGRESOS ANTICIPADOS			481	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
OTROS PASIVOS			483	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
TOTAL OTROS PASIVOS			489	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
PASIVOS CONTINGENTES			499	EN EL PAÍS	806
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR	807
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811
RESERVA DE CAPITAL			509	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812
OTROS SUPERÁVITS			511	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814
(+) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	UTILIDAD CAMPO 814	814
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 599	599	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(+) ANTICIPO PAGADO	819
FIRMA CONTADOR				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
NOMBRE: J. A. P. P.				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
C.I. No. 130 276 4327				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
RUC No. 312 4575 90017				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			1006	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				PAGO PREVIO	901
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
908 N/C No.				INTERÉS POR MORA	903
909 USD				MULTAS	904
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
910 N/C No.					
911 USD					
912 N/C No.					
913 USD					
914 N/C No.					
915 USD					
916 Resol. No.					
917 USD					
918 Resol. No.					
919 USD					
920 N/C No.					
921 USD					
922 N/C No.					
923 USD					
924 Resol. No.					
925 USD					

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
000000200053267 11:26:05 - 04-26-2004
PREIMPRESO:000000200053267-perezsl
STICKER:360520005885 IBARRA
\$ 1,107.66 - PRODUBANCO-OFCINA PRINCIPAL IBA



SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN