

SE		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 20 0111720	
FORMULARIO ÚNICO 191		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2003		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
RUC 179J86566900J		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ODONTO STE IJCS S A		EXPEDIENTE 106440	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS		1,268.40		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-		EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS		-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS		-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-		OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-		TOTAL INGRESOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		-		39,617.29	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		1,684.31		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ENCADERNÁS EN TRÁNSITO		-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		296.80		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3,249.51		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS		-		SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		15,869.11		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		1,910.00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHÍCULOS		-		GASTOS DE FABRICACIÓN	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		615.00		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		1,735.81		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		15,958.24		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
350 ACTIVO FIJO		15,958.24		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		900.00		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		120.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		720.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS		-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS RELACIONADAS		-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS		-		OTROS COSTOS DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-		TOTAL COSTO DE VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		-		40,376.01	
OTRAS		-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS		-		SUELDOS, SALARIOS	
OTROS ACTIVOS		-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL DEL ACTIVO		19,927.81		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVOS CONTINGENTES		-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
400 PASIVO		-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
410 PASIVO CORRIENTE		-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCALES		345.54		COMISIONES EN VENTAS	
DEL EXTERIOR		-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
LOCALES		-		COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR		-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
LOCALES		-		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		-		GASTOS DE GESTIÓN	
LOCALES		-		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	

OBLIGACIONES		CON EL IESS	CON EMPLEADOS	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
		425	427	767	767
		-	192.00	-	793.03
PROVISIONES A CORTO PLAZO		428	-	768	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		429	1,818.86	769	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	2,941.41	770	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		440	-	771	-
Cuentas y documentos por pagar proveedores		441	3,251.14	772	-
Cuentas y documentos por pagar proveedores		442	-	773	-
OBLIGACIONES CON INTERESES Y COMISIONES		443	-	774	-
OBLIGACIONES CON INTERESES Y COMISIONES		444	-	775	-
PRESTAMOS DE DINERO		445	-	776	-
PRESTAMOS DE DINERO		446	-	777	-
HIPOTECAS POR PAGAR		447	-	778	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		448	-	779	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		449	-	780	-
OTRAS PROVISIONES		450	-	781	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		451	-	782	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		452	3,251.14	783	-
470 PASIVO DIFERIDO		470	-	784	-
ANTICIPO CLIENTES		471	-	785	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	-	786	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473	-	787	-
480 OTROS PASIVOS		480	-	788	-
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	789	-
OTROS PASIVOS		482	-	790	-
TOTAL DEL PASIVO		490	5,692.59	791	-
PASIVOS CONTINGENTES		491	-	792	-
500 PATRIMONIO NETO		500	-	793	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800.00	794	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	-	795	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	21,264.46	796	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		504	-	797	-
RESERVA DE CAPITAL		505	-	798	-
OTROS SUPERÁVITS		506	-	799	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		507	-	800	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		508	-	801	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		509	7,829.24	802	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		510	-	803	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		511	14,235.22	804	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		512	19,927.81	805	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 58)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
NOMBRE: [Firma]		NOMBRE: [Firma]		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
C.I. No. 1710801437		RUC No. 1203536332001		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE COMPENSACIONES		PAGO PREVIO	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
				INTERÉS POR MORA	
				MULTAS	
				TOTAL PAGADO	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
REGISTRO OFICIAL No.					
AÑO					
DÍA					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIVISION INFORMATICA
28 ABR. 2003
Patricio Viteri

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
00000000111720 10:49:03 - 04-20-2004
PREIMPRESO:00000000111720-espinosan
STICKER:36008003907 QUITO
\$ 0.00 PRODUBANCO-46. TUNBACO - QUITO