



Servicio de Rentas Internas

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA - PERIODICIDAD QUINCENAL

10043631

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101	AÑO	2000	104	No. FORMULARIO DE LA DECLARACION QUE SE RECTIFICA
				100.278

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0992111542001	RAZON SOCIAL	ODON TOMEDE S.A.	EXPEDIENTE	100278
-----	---------------	--------------	------------------	------------	--------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	146.94	600 INGRESOS	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 14%	11.20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	750.00	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	150.00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	761.20	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRO DE PRODUCTOS TERMINADOS	14.00	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0.34	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	297.28	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	-

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MATERIALES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECACION ACUMULADA	-	DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	7.33	MANO DE OBRA INDIRECTA	-

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	80.00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-

(--) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	7.33	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	72.67	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	14.00
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	161.85	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
RECIBICIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	-

450 PASIVOS CORRIENTES

TOTAL PASIVO CORRIENTE	161.85	CASTOS DE GESTION	-
ANPASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	72.67	GASTOS DE VIAJE	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	103.00
LOCALES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
EXTERNOS	-	DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	7.33

OBLIGACIONES EMITIDAS

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	LOCALES	-
TOTAL DEL PASIVO	-	EXTERNOS	-
500 PATRIMONIO NETO	161.85	PROVISIONES DEDUCIBLES	-

CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	400.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	739.10
RESERVAS	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
REEXPRESION MONETARIA	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-

OTROS SUPERAVITS

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	8.10	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)
TOTAL PATRIMONIO NETO	208.10	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	369.95	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	369.95	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803

ANTICIPO PROXIMO AÑO

0.5 (814 - 816)	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803

15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)
	-	EN EL PAIS	-
	-	EN EL EXTERIOR	-
	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Trasladar campo 805)

(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	B14	1.72

1.72	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	-

<tbl_r cells="4" ix="2"