

20 0084216

IMPORTANTE: LEER PRIMERO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2003	
RUC 097145730001		Razón Social: ODEON S.A.	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
Caja, bancos		Ventas netas gravadas con T.I.G.V. 17% y 14%	
3,430,52		17,351,04	
Inventarios de mercancías transitorias		Ventas netas gravadas con T.I.G.V. 0%	
0		0	
Ctas. y doc. por cobrar clientes no relacionados		Exportaciones	
0		0	
(1) Provisión clientes no relacionados		Dividendos percibidos	
0		0	
Ctas. y doc. por cobrar clientes relacionados		Otros ingresos eventuales	
0		0	
Otros clientes por cobrar		Rendimientos financieros	
119,45		0	
Crédito tributario a favor de la empresa (s. renta)		Otras rentas	
0		0	
Crédito tributario a favor de la empresa (s. renta)		TOTAL INGRESOS	
24,556,12		17,351,04	
Inventarios de mercancías en proceso		700 COSTOS Y GASTOS	
0		710 COSTO DE VENTAS	
Inventarios de suministros y materiales		Inventario inicial, bienes no producidos por la sociedad	
0		16,956,13	
Inventarios de prod. term. y mercadería en almacén		Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	
0		13,554,38	
Mercadería en tránsito		Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	
0		24,556,12	
Inventarios de repuestos, herramientas y accesorios		Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	
0		0	
Otros activos corrientes		Inventario inicial de materia prima	
28,126,09		0	
320 ACTIVO FIJO		Compras netas de materia prima	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		Importaciones de materia prima	
Terrenos		0	
Edificios e instalaciones		Inventario final de materia prima	
0		0	
Maquinaria, muebles, equipos y otros		Bienes y salarios	
0		0	
Equipo de computación		Beneficios sociales e indemnizaciones	
0		0	
Vehículos		Honorarios a personas naturales	
0		0	
Otros activos fijos tangibles		Honorarios a extraños por servicios ocasionales	
0		0	
(1) Depreciación acumulada activo fijo		Gastos de fabricación	
0		0	
(2) Depreciación acumulada activo fijo		Depreciación de maquinaria y equipo	
0		0	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		Depreciación acelerada de maquinaria y equipo	
0		0	
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Suministros y materiales	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		0	
0		0	
(1) Amortización acumulada		Bienes y salarios	
0		0	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Beneficios sociales e indemnizaciones	
0		0	
TOTAL ACTIVO FIJO		Honorarios a personas naturales	
0		0	
330 ACTIVO DIFERIDO		Honorarios a extraños por servicios ocasionales	
Gastos de organización y constitución		0	
0		0	
Gastos de investigación, exploración y otros		Commutables	
0		0	
Locales de operación, desarrollo		Arrendamiento mercantil	
0		0	
Otros activos diferidos		Arrendamiento de bienes muebles propiedad de terceros	
0		0	
(1) Amortización acumulada		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de terceros	
0		0	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		Arrendamiento de bienes muebles propiedad de terceros	
0		0	
340 OTROS ACTIVOS		Commutables	
Clientes relacionados		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de terceros	
0		0	
Otros		Commutables	
0		0	
(1) Provisión clientes relacionados		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de terceros	
0		0	
Socios relacionados		Commutables	
0		0	
Otros		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de terceros	
0		0	
Otros activos		Commutables	
0		0	
TOTAL OTROS ACTIVOS		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de terceros	
0		0	
TOTAL DEL ACTIVO		Commutables	
330 + 320 + 330 + 340		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de terceros	
28,126,09		0	
400 PASIVO		Commutables	
410 PASIVO CORRIENTE		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de terceros	
Locales		Commutables	
0		0	
Del exterior		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de terceros	
0		0	
Locales		Commutables	
0		0	
Del exterior		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de terceros	
0		0	
Caja adm. tributaria		Commutables	
0		0	
Con el less		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de terceros	
0		0	
Con repuestos		Commutables	
0		0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de terceros	
0		0	
420 PASIVO LARGO PLAZO		Commutables	
Locales		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de terceros	
0		0	
Del exterior		Commutables	
0		0	
Locales		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de terceros	
0		0	
Del exterior		Commutables	
0		0	
Locales		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de terceros	
0		0	
Del exterior		Commutables	
0		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de terceros	
0		0	
430 PASIVO DIFERIDO		Commutables	
Anticipos clientes		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de terceros	
0		0	
Otros pasivos diferidos		Commutables	
0		0	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de terceros	
0		0	
440 OTROS PASIVOS		Commutables	
Hombres anticipados		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de terceros	
0		0	
Otros pasivos		Commutables	
0		0	
TOTAL OTROS PASIVOS		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de terceros	
0		0	
TOTAL DEL PASIVO		Commutables	
420 + 430 + 440 + 450		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de terceros	
28,126,09		0	
500 PATRIMONIO NETO		Commutables	
Capital suscrito o pagado		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de terceros	
800,00		0	
Capital suscrito no pagado		Commutables	
0		0	
Reservas de acciones o acciones para futura distribución		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de terceros	
0		0	
Reserva legal, fiscal, estatutaria		Commutables	
0		0	
Reserva de capital		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de terceros	
0		0	
Otros superávit		Commutables	
0		0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de terceros	
269,11		0	
(1) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		Commutables	
0		0	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de terceros	
30,52		0	
(1) UTILIDAD DEL EJERCICIO		Commutables	
0		0	
TOTAL PATRIMONIO NETO		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de terceros	
800,00 + 269,11 + 30,52		0	
1,099,63		0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de terceros	
28,126,09 + 1,099,63		0	
29,225,72		0	
DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASEO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 84, Ley 84)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
<i>Edna Calderón</i>		Anticipo próximo año (C.B. * 10% * 12)	
<i>Carlos Velep</i>		5,08	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Pago impuesto		Pago impuesto	
10,17		10,17	
Interés por mora		Interés por mora	
0,49		0,49	
Multas		Multas	
1,22		1,22	
TOTAL PAGADO		TOTAL PAGADO	
11,88		11,88	

BANCO DEL PICHINCHA
AGENCIA
10 2004
CAJA 11-04