



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE RENTAS
Y PRESENTACIÓN DE BALANCE GENERAL
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

30 0000109

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007
No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 101
No. Empleados bajo nómina: 100

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992247886001
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ODISEA BANK S.A.
EXPEDIENTE: 100215

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003
OPERACIONES DE GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004
OPERACIONES DE TRANSFERENCIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	005

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	500	80900
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	502	
RESERVA LEGAL	503	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	504	
RESERVA DE CAPITAL	505	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	506	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	74,75
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	509	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510	
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	725,25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	725,25

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE	300	67,25
RECEBOS POR PAGAR	301	
RECEBOS POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS	302	
RECEBOS POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS INCOBRABLES	303	
RECEBOS POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS	304	
RECEBOS POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS INCOBRABLES	305	
RECEBOS POR PAGAR FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	306	
RECEBOS POR PAGAR FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	307	
RECEBOS POR PAGAR FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	308	
RECEBOS POR PAGAR MATERIA PRIMA	309	
RECEBOS POR PAGAR PRODUCTOS EN PROCESO	310	
RECEBOS POR PAGAR SUMINISTROS Y MATERIALES	311	
RECEBOS POR PAGAR PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	
RECEBOS POR PAGAR MERCADERÍA EN TRÁNSITO	313	
RECEBOS POR PAGAR INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	315	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	318	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	67,25

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	600	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTRAS RENTAS	606	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	610	
TOTAL INGRESOS	(SUMAR DEL 601 AL 609)	

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	710	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
BAJA DE INVENTARIOS	723	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	
CONSUMIBLES	737	

340 ACTIVO FIJO	340	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	341	
TERRENOS	342	
EDIFICIOS	343	
OBRAS EN PROCESO	344	
INSTALACIONES	345	
MUEBLES Y ENSERES	346	
MAQUINARIA Y EQUIPO	347	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	348	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	350	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	354	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	355	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	356	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	357	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	358	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	369
370 OTROS ACTIVOS	370	
ACTIVO DIFERIDO	371	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	8000
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	374	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	375	



LARGO PLAZO		ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387
		OTRAS	389
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			393
OTROS ACTIVOS			394
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			697
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			396
TOTAL DEL ACTIVO		339 + 369 + 379 + 397	699
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		411
	DEL EXTERIOR		413
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		415
	DEL EXTERIOR		417
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES		419
	DEL EXTERIOR		421
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		423
OBLIGACIONES	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		425
	CON EL IESS		427
	CON EMPLEADOS		428
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		429
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			430
PROVISIONES			431
CRÉDITO A MUTUO			432
TOTAL PASIVO CORRIENTE			489
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441
	DEL EXTERIOR		443
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445
	DEL EXTERIOR		447
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS	LOCALES		449
	DEL EXTERIOR		451
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			452
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		455
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS		458
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457
PROVISIONES			459
CRÉDITO A MUTUO			467
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES			471
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS			487
TOTAL OTROS PASIVOS			489
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			498
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499

GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y terceros)			
GASTOS DE VIAJE			
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles)			
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
IMPUESTOS	LOCALES		
	AL EXTERIOR		
RENTAS	LOCALES		
	AL EXTERIOR		
PRESTAMOS	LOCALES (Informativo)		
	AL EXTERIOR (Informativo)		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
GASTOS DEDUCIBLES	LOCALES		
	DEL EXTERIOR		
IVA QUE SE CARGA AL GASTO			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
PÉRDIDAS EN CARTEA			
TOTAL COSTOS Y GASTOS			

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	600
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	601
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			602
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)			603
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)			604
GASTOS DEDUCIBLES	EN EL PAÍS		605
	EN EL EXTERIOR		607
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			608
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)		609
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) * 15%		610
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			611
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			612
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			613
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0			614
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0			615
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		616
			617
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
(-) ANTICIPO PAGADO			618
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			619
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			620
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			621
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			622
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0			623
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0			624

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso)	OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*CYG)+(0,4%*AT)+(0,4%*I))-RET

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	900
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
INTERESES POR MORA	902
MULTAS	903
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: *[Nombre]* NOMBRE: *[Nombre]*

C.I. No. *[C.I.]* RUC No. *[RUC]*

0900913047-0913097372001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922