

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
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: No. Empleados bajo nómina

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

500 PATRIMONIO NETO

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	500	80900
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		
OPERACIONES DE GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004		RESERVA LEGAL		
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	005		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		

ESTADO DE SITUACIÓN

OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	006		RESERVA DE CAPITAL		
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	007		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	008		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	009	67,25	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		74,75
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	010		UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)		
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012		TOTAL PATRIMONIO NETO		725,25
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	725,25

ESTADO DE RESULTADOS

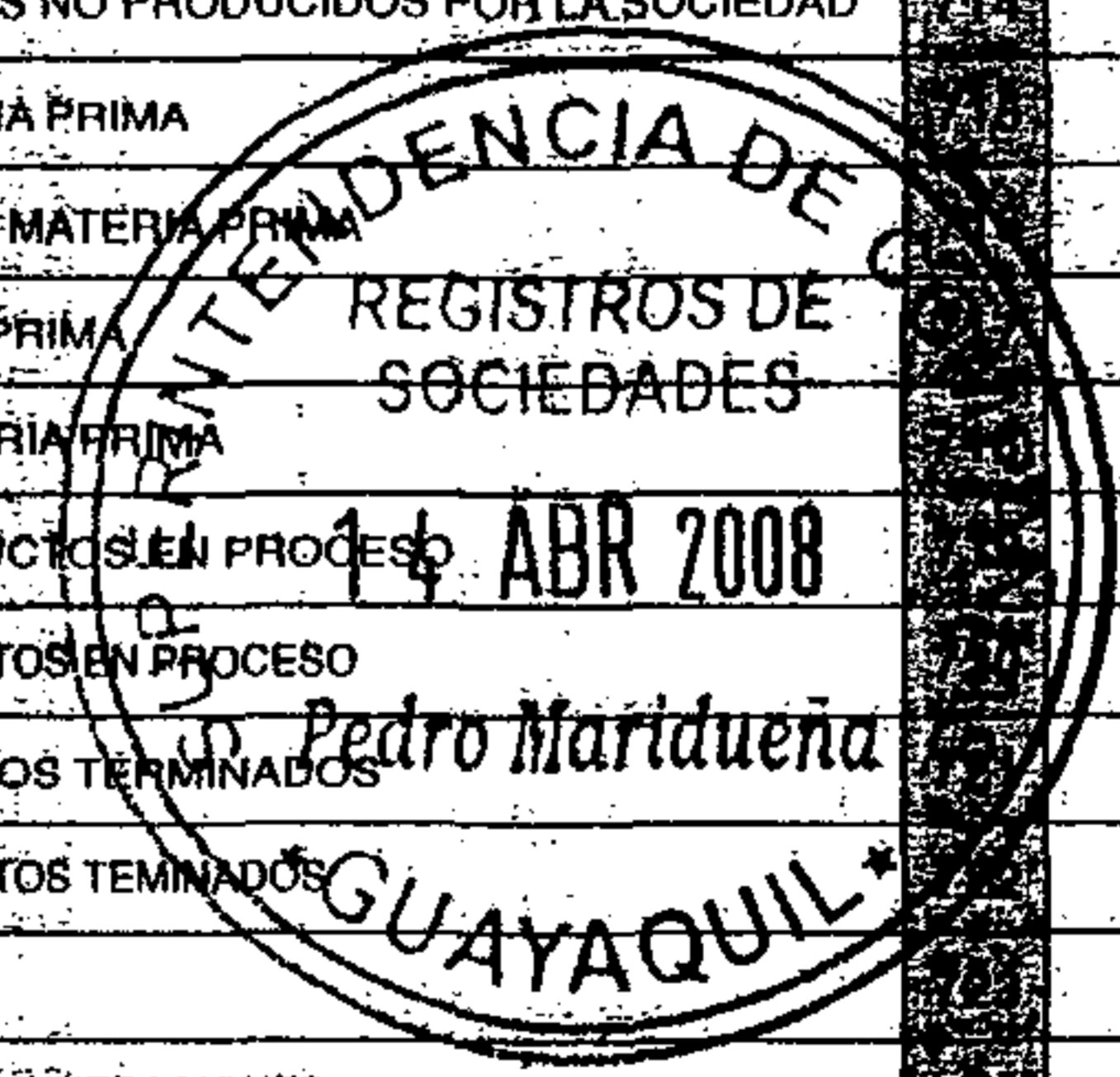
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014		600 INGRESOS		
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	015		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	016		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	017		EXPORTACIONES NETAS		
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	018		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	019		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	020		OTRAS RENTAS		
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	021		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	022		OTRAS RENTAS EXENTAS		
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	023		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	024		INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)		
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	025		TOTAL INGRESOS	(SUMAR DEL 601 AL 609)	

700 COSTOS Y GASTOS

OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	026		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	027		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	028		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	029		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	030		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	031		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	032		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	033		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	034		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	035		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	036		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	037		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	038		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	039		BAJA DE INVENTARIOS		
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	040		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	041		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		

OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	042		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	043		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	044		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	045		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	046		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	047		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		

OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	048		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	049		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	050		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	051		COMISIÓN A SOCIEDADES		
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	052		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	053		DEPRECIACIÓN ACUMULADA		



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 COMPAÑIAS 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%)			618
(-) ANTICIPO PAGADO			619
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			620
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			621
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			622
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			623
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0			624
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0			625

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

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	N/C No.	918	Resol. No.	920	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD		
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922		AÑO:		MES:		DÍA:	