

IMPORTANTE: SIEMPRE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO: 2005 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 3000343001

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 19775342000 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CABA ODRES S.A. Expediente: 109589

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	300 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	301 PATRIMONIO NETO
CASA SANCOS 1550,68	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 2.276,26	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ADICIONES Y REQUISITA 0,00
OTRAS Y OROS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 0,00	ADICIONES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 0,00
OTRAS Y OROS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 0,00	RESERVA LEGAL 0,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 0,00	RESERVA FACULTATIVA Y ESTIMATIVA 0,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	RESERVA DE CAPITAL 0,00
0,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 0,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	(2) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES 0,00
0,00	(3) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 0,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RODOLFO)	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ejercicio de Participación, Intereses y Dividendos)
0,00	6.553,33
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 0,00	(1) PERIODO DEL EJERCICIO 0,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 0,00	TOTAL PATRIMONIO NETO 4.653,33
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 0,00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 4.653,33
INVENTARIO DE PROPIEDAD Y BIENES EN ALMACÉN 0,00	
CACERÍA EN TRÁNSITO 0,00	
INVENTARIO REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 0,00	

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO CORRIENTE	300 INGRESOS
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPO 0,00	VENTAS NETAS LOCALES OBRANDAS CON IMPORTE EN 54.200,56
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPO 0,00	VENTAS NETAS LOCALES OBRANDAS CON IMPORTE EN 0,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 0,00	EXPORTACIONES NETAS 0,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 0,00	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 0,00
340 ACTIVO FIJO	RENTAS FINANCIERAS 0,00
ACTIVO FIJO TANGIBLE	OTRAS RENTAS 0,00
TERMINOS 0,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 0,00
EDIFICIOS 0,00	OTRAS RENTAS EXENTAS 0,00
OTRAS EN PROCESO 0,00	UTILIDAD EN LÍQUIDO DE ACTIVOS FIJOS 0,00
INSTALACIONES 4.350,00	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)
HERRAMIENTAS 0,00	TOTAL INGRESOS 54.200,56
MUEBLES Y ENFERMERIAS 0,00	
MAQUINARIA Y EQUIPO 0,00	700 COSTOS Y GASTOS
MATERIALES, MARCAS Y BREVETES 0,00	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 2.500,00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 2.990,60
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 0,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 28.706,98
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 0,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 0,00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 8.100,00	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 5.232,43
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 0,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 0,00
TOTAL ACTIVO FIJO 8.100,00	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 0,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE 0,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 0,00
MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS DE LAVOR Y OTROS BREVETES 0,00	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 0,00
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 0,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 0,00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 0,00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 0,00
TOTAL ACTIVO FIJO 8.100,00	BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) 0,00
370 OTROS ACTIVOS	SUELDOS, SALARIOS Y REMUNERACIONES 7.872,00
ACTIVO DIFERIDO	SUELDOS, SALARIOS Y REMUNERACIONES A EMPES DE PERCEPCIÓN
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 1.600,00	IMPUESTOS A LA DISTRIBUCIÓN SOCIAL (Impuesto sobre el Consumo)
GASTOS DE ORGANIZACIÓN, DE ORGANIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO 0,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 0,00
SALDO DE GASTOS DE ORGANIZACIÓN, CAMBIOS (Beneficios sobre el Consumo)	GASTO PROVISIÓN PARA CUBIERTURA PATRIAL 0,00
0,00	HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES 0,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 0,00	PREMIOS A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 0,00
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 0,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 0,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 1.600,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 0,00
ACTIVOS LARGO PLAZO	MEJORAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 0,00
CLIENTES RELACIONADOS 0,00	MEJORAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 0,00
CLIENTES NO RELACIONADOS 0,00	CONTRATACIONES DE SERVICIOS 0,00
OTROS 0,00	PROVISIÓN Y FULCRIDAD 0,00
(1) PROVISIÓN CUENTAS RELACIONADAS Y CLIENTES NO RELACIONADOS 0,00	COMERCIALES 0,00
ADICIONES Y REPARACIONES 0,00	LABORANTES 0,00
OTRAS 0,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 0,00
OTROS GASTOS ANTERIORES LARGO PLAZO 0,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 0,00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 0,00	SEGUROS Y REASEGUROS (Informativo) 0,00
ACTIVOS CONTINENTES (INFORMATIVO)	SUMINISTROS Y MATERIALES 0,00
TOTAL PASIVO 46.593,99	TRANSPORTE 2.330,00

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE	IMPUESTOS A LA RENTA 1.370,04
LOCALS 0,00	LOCALS 3.251,76
DEL EXTERIOR 0,00	DEL EXTERIOR 0,00
LOCALS 0,00	LOCALS 0,00
DEL EXTERIOR 0,00	DEL EXTERIOR 0,00
CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 0,00	CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 20,63
DE POR FAVOR DEL EJERCICIO 0,00	DE POR FAVOR DEL EJERCICIO 0,00
CON EMPLEADOS 0,00	CON EMPLEADOS 0,00
PREMIOS Y BENEFICIOS (INFORMATIVO) 0,00	PREMIOS Y BENEFICIOS (INFORMATIVO) 0,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (INFORMATIVO) 0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (INFORMATIVO) 0,00
PROVISIONES 0,00	PROVISIONES 0,00
CREDITO A MUTUO 0,00	CREDITO A MUTUO 0,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE 44.543,47	TOTAL PASIVO CORRIENTE 44.543,47

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALS 0,00	LOCALS 0,00
DEL EXTERIOR 0,00	DEL EXTERIOR 0,00
LOCALS 0,00	LOCALS 0,00
DEL EXTERIOR 0,00	DEL EXTERIOR 0,00
LOCALS 24.679,12	LOCALS 24.679,12
DEL EXTERIOR 0,00	DEL EXTERIOR 0,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (INFORMATIVO) 0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (INFORMATIVO) 0,00
ADICIONES POR RELACIONADAS 0,00	ADICIONES POR RELACIONADAS 0,00
ADICIONES POR TERCEROS 0,00	ADICIONES POR TERCEROS 0,00
PROVISIONES PARA CUBIERTURA PATRIAL 0,00	PROVISIONES PARA CUBIERTURA PATRIAL 0,00
PROVISIONES 0,00	PROVISIONES 0,00
CREDITO A MUTUO 0,00	CREDITO A MUTUO 0,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 24.679,12	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 24.679,12

470 PASIVO DIFERIDO

IMPUESTO CLIENTES 0,00	IMPUESTO CLIENTES 0,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 0,00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS 0,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO 0,00	TOTAL PASIVO DIFERIDO 0,00

480 OTROS PASIVOS

IMPUESTOS A LA RENTA 0,00	IMPUESTOS A LA RENTA 0,00
IMPUESTOS A LA RENTA 0,00	IMPUESTOS A LA RENTA 0,00
TOTAL OTROS PASIVOS 0,00	TOTAL OTROS PASIVOS 0,00

490 PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)

TOTAL DEL PASIVO 46.593,99	TOTAL DEL PASIVO 46.593,99
-----------------------------------	-----------------------------------

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

UTILIDAD DEL EJERCICIO 696.798 x 0 1.704,80	UTILIDAD DEL EJERCICIO 696.798 x 0 1.704,80
PERIODO DEL EJERCICIO 696.798 x 0 1.704,80	PERIODO DEL EJERCICIO 696.798 x 0 1.704,80
(1) PERIODO DEL EJERCICIO 696.798 x 0 1.704,80	(1) PERIODO DEL EJERCICIO 696.798 x 0 1.704,80
(2) PERIODO DEL EJERCICIO 696.798 x 0 1.704,80	(2) PERIODO DEL EJERCICIO 696.798 x 0 1.704,80
(3) PERIODO DEL EJERCICIO 696.798 x 0 1.704,80	(3) PERIODO DEL EJERCICIO 696.798 x 0 1.704,80
(4) PERIODO DEL EJERCICIO 696.798 x 0 1.704,80	(4) PERIODO DEL EJERCICIO 696.798 x 0 1.704,80
TOTAL PASIVO A LA RENTA 1.704,80	TOTAL PASIVO A LA RENTA 1.704,80

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

UTILIDAD DEL EJERCICIO 696.798 x 0 1.704,80	UTILIDAD DEL EJERCICIO 696.798 x 0 1.704,80
PERIODO DEL EJERCICIO 696.798 x 0 1.704,80	PERIODO DEL EJERCICIO 696.798 x 0 1.704,80
(1) PERIODO DEL EJERCICIO 696.798 x 0 1.704,80	(1) PERIODO DEL EJERCICIO 696.798 x 0 1.704,80
(2) PERIODO DEL EJERCICIO 696.798 x 0 1.704,80	(2) PERIODO DEL EJERCICIO 696.798 x 0 1.704,80
(3) PERIODO DEL EJERCICIO 696.798 x 0 1.704,80	(3) PERIODO DEL EJERCICIO 696.798 x 0 1.704,80
(4) PERIODO DEL EJERCICIO 696.798 x 0 1.704,80	(4) PERIODO DEL EJERCICIO 696.798 x 0 1.704,80
TOTAL PASIVO A LA RENTA 1.704,80	TOTAL PASIVO A LA RENTA 1.704,80

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ESTE DEBE DERIVAR (ART. 101 Y 102 DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y ART. 101 DEL I.C.T.).

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 1.704,80

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 1.704,80

TOTAL PASIVO A LA RENTA 0,00

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 1.704,80

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 1.704,80

TOTAL PASIVO A LA RENTA 0,00

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 1.704,80

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 1.704,80

TOTAL PASIVO A LA RENTA 0,00

