

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 099421256700 ODRACIR S.A. EXPEDIENTE 119802

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		500 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CALDA BANCOS	209,87	CAPITAL SUSCRIPTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	600,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	1.013,82
OTRAS CUENTAS POR PAGAR CUENTAS NO RELACIONADAS		RESERVA DE LEA	7,65
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA	
CITAS Y O.C. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		RESERVA DE CAPITAL	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RESERVA POR VALUACIÓN DONACIONES Y OTRAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	170,71	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	136,30
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANTE IMPUESTO)		UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANTE IMPUESTO)	246,25	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Incluye Participaciones, Reservas y Plusvalías)	69,85
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		PERDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL PATRIMONIO NETO	1.427,12
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.630,62
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			
MERCADERÍA EN TRANSITO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			

ESTADO DE RESULTADOS		800 INGRESOS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 1%	16.865,00
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		EXPORTACIONES NETAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	634,85	INGRESOS FINANCIEROS	
330 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
TERRENOS		OTRAS RENTAS EXTERNAS	
EDIFICIOS		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
OTRAS EN PROCESO		INGRESOS POR PRECIBIDO (INFORMATIVO)	
UTILIZACIONES		TOTAL INGRESOS	16.865,00
MUEBLES Y ENSERES		700 COSTOS Y GASTOS	
MAQUINARIA Y EQUIPO		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
NAVES, AERONAVES, BARCAS Y SEMIARRS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1.448,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	452,21	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	995,79	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	995,79	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	

ACTIVO DIFERIDO		900 GASTOS Y GASTOS DIFERIDOS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	9.240,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		RENTAS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (IMPORTE MAS IVA)		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Ahorro Salud en Remesa)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	152,22
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRONAL	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	2.483,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		RETRIBUCIONES A OTROS TRANSACTORES AUTONOMOS	
CLIENTES RELACIONADOS		HONORARIOS OTORGADOS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CLIENTES NO RELACIONADOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	358,54
OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	1.849,66
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		COMISIÓN A SOCIEDADES	
OTRAS		PREMIO DE ORO Y PLACERIAS	136,00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		COMBUSTIBLES	659,39
OTROS ACTIVOS		LUBRICANTES	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
TOTAL DEL ACTIVO	1.630,62	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
400 PASIVO		RESERVAS Y REABSORCIÓN (DIFER) Y OTROS	
410 PASIVO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	792,50
LOCALS		GASTOS DE GESTIÓN (Ejercicio o anterior) (Impuestos y otros)	415,92
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	
LOCALS		IMPORTE DE INDEMNIZACIONES	72,82
DEL EXTERIOR		NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	160,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
EN FAVOR DEL EJERCICIO	25,50	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	320,81
CON EMPRESAS		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	
PARTICIPACIONES TRANSFERIDAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	19,00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (EN MONEDA)		PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	
PROVISIONES		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CREDITO A MUTUO		PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	203,50	PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	

420 PASIVO LARGO PLAZO		950 GASTOS Y GASTOS DIFERIDOS	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	105,38
LOCALS		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	160,00	DEL EXTERIOR	
EN FAVOR DEL EJERCICIO	25,50	DEL EXTERIOR	
CON EMPRESAS		DEL EXTERIOR	
PARTICIPACIONES TRANSFERIDAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	19,00	DEL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (EN MONEDA)		DEL EXTERIOR	
PROVISIONES		DEL EXTERIOR	
CREDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR	

430 PASIVO A LARGO PLAZO		960 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
LOCALS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	999.799 + 0
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO	999.799 + 0
LOCALS		(1) 100% PARTICIPACIONES TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR		(1) 100% DIFERENCIAS PERCIBIDAS EXTERNAS (Transferir campo 602)	
LOCALS		(1) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 602)	
DEL EXTERIOR		EN EL PAIS	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	160,00	EN EL EXTERIOR	
EN FAVOR DEL EJERCICIO	25,50	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	
CON EMPRESAS		GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	
PARTICIPACIONES TRANSFERIDAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	19,00	OTROS INGRESOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (IMP. Y OTRO)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (EN MONEDA)		OTROS INGRESOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (IMP. Y OTRO)	
PROVISIONES		OTROS INGRESOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (IMP. Y OTRO)	
CREDITO A MUTUO		OTROS INGRESOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (IMP. Y OTRO)	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		OTROS INGRESOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (IMP. Y OTRO)	

440 OTROS PASIVOS		970 VALORES CONTINGENTES (INFORMATIVO)	
RESERVA ANTICIPADA		(1) RESERVA ANTICIPADA	
TOTAL OTROS PASIVOS		(1) RESERVA ANTICIPADA	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		(1) RESERVA ANTICIPADA	
TOTAL DEL PASIVO	203,50	(1) RESERVA ANTICIPADA	

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		980 VALORES CONTINGENTES (INFORMATIVO)	
(1) ANTICIPO PAGADO	23,50	(1) RESERVA ANTICIPADA	
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	145,60	(1) RESERVA ANTICIPADA	
(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(1) RESERVA ANTICIPADA	
(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(1) RESERVA ANTICIPADA	
(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(1) RESERVA ANTICIPADA	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	120,10	(1) RESERVA ANTICIPADA	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		(1) RESERVA ANTICIPADA	
CÁLCULO DE IMPUESTO A LA RENTA		(1) RESERVA ANTICIPADA	
ANTICIPO PAGO		(1) RESERVA ANTICIPADA	
980 VALORES CONTINGENTES (INFORMATIVO)		(1) RESERVA ANTICIPADA	
PAGO PREVIO		(1) RESERVA ANTICIPADA	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	16,87	(1) RESERVA ANTICIPADA	
INTERESES POR PAGAR		(1) RESERVA ANTICIPADA	
MULTAS		(1) RESERVA ANTICIPADA	
TOTAL PASADO	16,87	(1) RESERVA ANTICIPADA	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Constitución y Ley 11.728)

Nombre: Ricardo Ollaga
 Domicilio: Goisuri Usga
 C.I. No: 9908420435
 RUC No: 0908352600
 Mediante de crédito bancario efectivo en otras formas de pago: 16,87
 Mediante compensaciones: 16,87
 Mediante notas de crédito: 16,87

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
REC. No.	REC. No.	REC. No.	REC. No.
IMP.	IMP.	IMP.	IMP.
IMP. Y OTRO LEY No.	IMP. Y OTRO LEY No.	IMP. Y OTRO LEY No.	IMP. Y OTRO LEY No.
CAMPO 410 Y 420 LEY No.	CAMPO 410 Y 420 LEY No.	CAMPO 410 Y 420 LEY No.	CAMPO 410 Y 420 LEY No.