



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	697.25	el sujeto pasivo	708	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	9,509.96	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	708	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	545.23	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>359</b>	<b>9,661.98</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	233.33	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	233.33	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	26,513
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>3,136</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	116.42
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	71.88
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	25,768.41
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	21.18
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	55.03
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	3,480.37
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>393</b>	<b>0</b>	Intereses pagados a terceros	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 393)</b>	<b>399</b>	<b>9,661.98</b>	Del exterior			<b>755</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	4,128.02	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	514.83
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

**SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE**  
**01 JUN. 2010**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**02 JUN. 2010**  
**OPERADOR 2<sup>o</sup> QUITO**

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,527.09	
Relacionados / Locales	419	21,025.92	Gastos de viaje	777	0	778	5,112.03	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	2,612.68	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	545.23	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	233.33	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	2,231.47	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	7,628.12	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,638.13	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		799	79,592.52	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	27,766.62	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	79,592.52	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	446	0				801	0	
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 798 mayor a 0)			802	13,495.52	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 898 - 798 menor a 0)			811	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 10% Participación a trabajadores			812	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			813	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			814	982.31	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			815	0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			816	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(-) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			817	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos			818	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			819	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	456	0	(-) Deduciones por leyes especiales			820	0	
Provisiones para jubilación patronal	458	0	(*) Ajuste por precios de transferencia			821	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incapacidad de empleados			822	0	
Otras provisiones			(-) Dedución por incapacidad de trabajadores					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	498	0	UTILIDAD GRAVABLE			823	0	
Pasivos diferidos	479	0	PERDIDA			838	12,513.21	
Otros pasivos								
TOTAL DEL PASIVO (439 + 498 + 479)	496	27,766.62						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	601	1,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	602	0	Saldo utilidad gravable			842	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	606	0	Total impuesto causado			849	0	
			(-) Anticipo pagado			851	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	789	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	

**SRI DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL**  
**COD. 01 JUN 2010**  
**SC05897**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**02 JUN. 2010**  
**OPERADOR 2 QUITO**

Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	508	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	<input type="text" value="26,456.13"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	619	<input type="text" value="14,477.82"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	<input type="text" value="789"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="12,978.31"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="40,744.93"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	873	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

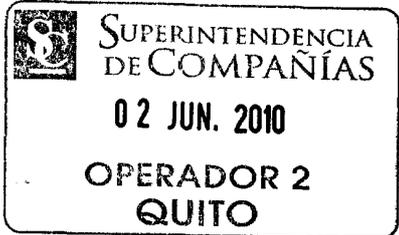
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (899 - 897) 902   
 Interés por mora 903   
 Multas 904   
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 905

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906   
 Mediante Compensaciones 907   
 Mediante Notas de Crédito



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	808	<input type="text"/>	N/C No.	810	<input type="text"/>	N/C No.	812	<input type="text"/>	N/C No.	814	<input type="text"/>
Valor USD	809	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	811	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	813	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	815	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	816	<input type="text"/>	Resolución No.	818	<input type="text"/>
Valor USD	817	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	819	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)



198  RUC CONTADOR 198

821 no existe dato  
 822 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870360442857  
 Fecha Recaudación: 28/04/2010

*Eloise de Chaquí*  
 Gerente

*Marcia Fustillos*  
 Contadora



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791945808001
CEP#(Número de Serie)	870380442857
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PRODUCCIONES CULTURALES ODISEA ODIPRO CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	28/04/2010
Hora de Declaración	07:04:25 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	28/04/2010

## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

## FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
---------------	---------