

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	5177442		
31 (S)USTITUTIVA(O)RIONAL	<input type="checkbox"/> O <input checked="" type="checkbox"/>	102 AÑO	2006
104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina		
201 RUC	1791945808001	PRODUCCIONES CULTURALES ODISEA ODIPRO CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	152146		

## ESTADO DE SITUACIÓN

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional</b>	1,000
311 Caja bancos	14,826.87	<b>603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería</b>	0
313 Inversiones financieras temporales	0	<b>606 Aportes socios o accionistas para futura capitalización</b>	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	<b>607 Reserva legal</b>	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	<b>608 Reservas facultativa y estatutaria</b>	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	<b>609 Reserva de capital</b>	0
321 Otras cuentas por cobrar	0	<b>612 Reserva por valoración, de acciones y otras</b>	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	6,692.42	<b>613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores</b>	11,871.37
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	<b>615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores</b>	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	739.38	<b>617 Utilidad o pérdida ejercicio (Después de participaciones e impuestos)</b>	5,992.47
326 Inventario de materia prima	0	<b>619 (-) Pérdida ejercicio</b>	0
327 Inventario de productos en proceso	0	<b>605 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	18,863.84
328 Inventario de suministros y materiales	0	<b>609 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>	30,157.55
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0		
330 Mercaderías en tránsito	0	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	<b>600 INGRESOS</b>	
332 Seguros pagados por anticipado	0	<b>601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	67,964.29
333 Arrendos pagados por anticipado	0	<b>602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero</b>	9,656.1
334 Dividendos pagados por anticipado	0	<b>603 Exportaciones netas</b>	0
338 Otros activos corrientes	0	<b>604 Ingresos provenientes del exterior</b>	0
<b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	22,256.47	<b>606 Rendimientos financieros</b>	0
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>608 Otras rentas</b>	1,536.52
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>607 Dividendos percibidos locales</b>	0
341 Terrenos	0	<b>609 Otras rentas exentas</b>	0
342 Edificios	0	<b>610 Utilidad en venta de activos fijos</b>	0
343 Obras en proceso	0	<b>610 Ingresos por reembolso</b>	0
344 Instalaciones	0	<b>605 TOTAL INGRESOS</b>	79,156.91
345 Muebles y enseres	326.74	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	

346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	6,967.47	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	799.08	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	507.54	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7,585.75	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	7,585.75	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	400	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	66.67	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	34,440.43
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	319.33	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
389 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	2,968.98
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	191.6
388 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	50
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	30,157.55	742 Suministros y materiales	656.99
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	356.77
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,335.11	745 Gastos de viaje	3,365.17
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	942.7
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	59
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	487.26
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de	0

423 Obligaciones con la Administración Tributaria	7,301.36
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,952.24
427 Obligaciones con el IESS	0
428 Obligaciones con empleados	300
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
<b>438 TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>11,293.71</b>
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
458 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
<b>468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
<b>479 TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
481 Ingresos anticipados	0
<b>488 TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>0</b>
486 Pasivos contingentes (Informativo)	0
<b>489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)</b>	<b>11,293.71</b>

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

u transporte y equipo cambiario nuevo	
781 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	40
782 Provisión cuentas incobrables	0
783 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
784 Intereses y comisiones bancarias locales	1,150.88
786 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
786 Intereses pagados a terceros locales	223.73
787 Intereses pagados a terceros al exterior	0
788 Gastos a ser reembolsados locales	0
789 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
790 Gasto provisiones deducibles	0
791 Otros gastos locales	25,675.89
792 Otros gastos del exterior	0
793 IVA que se carga al gasto	0
794 Pérdida en venta de activos fijos	0
795 Pérdidas en cartera	0
<b>799 TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>70,812.2</b>
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
801 Utilidad del ejercicio	8,344.71
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,064.26
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba abrio a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba abrio a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	9,408.97
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	9,408.97
<b>818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>2,352.24</b>
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	739.38
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
<b>898 Saldo a favor contribuyente</b>	<b>0</b>

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

907 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

906 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

900 TOTAL PAGADO (902+903+904)

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO  910 No  912 No  914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.  918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.  923 Año

924 Mes  925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870140188967  
 Fecha Recaudación: 12/08/2007

*Andrés Barrica*  
**ANDRÉS BARRICA**  
 GERENTE.

*Roberto Larco*  
**ROBERTO LARCO**  
 CONTADOR.