



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

152146

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8855822
31 (O) ORIGINAL(S) JUSTITIVA	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	106 No. de empleados bajo nómina	
1791945808001	PRODUCCIONES CULTURALES ODISEA ODIPRO CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE		152146

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

**DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL**

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	2,423.09
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Cltas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Cltas y Docs. por cobrar clientes relacionados	11,641.14
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	5,210.31
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	1,535.84
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	20,810.38
340 ACTIVO FIJO	

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	1,000
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	17,863.83
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	7,382.2
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	28,246.03
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	30,222.11

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	80,373.18
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	3,260.96
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	214.97
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	83,849.11
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0





..le hace bien al país!

410 Préstamos de accionistas locales	0	700 Intereses pagados a terceros locales	388.12
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	701 Intereses pagados a terceros al exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	680.19	702 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,719.89	703 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
427 Obligaciones con el IESS	0	704 Gasto provisiones deducibles	0
428 Obligaciones con empleados	305	705 Otros gastos locales	14,713.38
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	706 Otros gastos del exterior	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	707 IVA que se carga al gasto	47.98
431 Provisiones	0	708 Pérdida en venta de activos fijos	0
432 Crédito a mutuo	0	709 Pérdidas en cartera	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,976.08	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	73,747.03
440 PASIVO LARGO PLAZO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	10,102.08
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
445 Obligaciones con instil. financieras locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
447 Obligaciones con instil. financieras del exterior	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	777.46
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
459 Provisiones	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
461 Crédito a mutuo	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
470 PASIVO DIFERIDO		814 = Utilidad gravable	10,879.54
471 Anticipo clientes	0	815 = Pérdida	0
473 Otros pasivos diferidos	0	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	10,879.54
480 OTROS PASIVOS		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,719.89
481 Ingresos anticipados	0	819 (-) Anticipo pagado	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	1,535.84
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,976.08	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
		898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,184.05
<b>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.I.)</b>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1723490437	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1704373198001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,184.05
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	1,184.05	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0



NOTA DE CREDITO DOLARES  
 ..le hace bien al país!

	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="1,184.05"/>
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870177053932  
 Fecha Recaudacion: 28/04/2008

*EJMM*  
 FLOISE DE CHAGOT  
 GERENTE GENERAL.

*ROBERTO LARCO*  
 ROBERTO LARCO  
 CONTADOR.  
 C.J. 1704373198