

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 00044232**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990529418001	02	EXPEDIENTE	19412	03	RAZON SOCIAL	INVERSIONES ODALAS S.A										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CIRCUNVALACION SUR Y CALLE UNICA				10	NUMERO	201	11	TELEF.	389 469	12	FAX	---				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	arrendamiento y Administración de Bienes Imob.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SUCRE PEREZ BAQUERIZO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902455682									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	---	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	156.659.201	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	8.963.447	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	534.503
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	157.193.704	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	7.599.504	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	3.625.089	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	20.188.040	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	260.613.309	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	15.710.058	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	19.633.358	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	53.802.069	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	30.167.583	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	319.591.211	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	2.214.312	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	1.382.030	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	832.282	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	340.611.533	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	33.794.160	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	148.903	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8.962.173	
Contribuciones: IESS e impuestos	204	1.316.488	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	1.750.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	27.173.165	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	37.009.551	Impuestos, contribuciones y otros	555	11.194.910	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14.031.060	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	9.919.539	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	68.256	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	9.919.539	Otros gastos de administración y ventas	561	94.771.458	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	46.929.090	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	156.201.022	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	202.500.000	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	196.705.258	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	992.682	
Reexpresión monetaria	306	(87.806.542)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejercicios anteriores	308	(20.349.107)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	632.834	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	992.682	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	293.682.443	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	148.903	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	340.611.533	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	843.779	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	210.945	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	632.834	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3.406.116		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	168.756		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(17.614)		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	---	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	---	709	IMPUESTO UNICO	---
-----	--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					759	---

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
			(-) Anticipos pagados	761	2.383.798
			(-) Impuestos retenidos	762	1.039.932
			SALDO A FAVOR	772	3.212.785
			IMPUESTO A PAGAR	773	---
			Interés por pagar	774	---
			Multas	775	---
			TOTAL PAGADO	776	---
			Notas de Crédito (cantidad)		---

FIRMAS Y PAGOS.

Firma del representante legal	Firma del contador	Nombre	800	NARANJO LOPEZ	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
		Matr. No.	801	0.16		
Efectivo	Cheque No.					
S/.	S/.					