

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 5 No. A 00082771

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990529418001	02	EXPEDIENTE	1941231	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.	339469	12	FAX	202337					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO Y ADMINISTRACION BIENES IMB.				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	3'142.553		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	115'175.794	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12'753.448		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		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	1'123.384
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	116'299.178	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	9'322.721		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	25'218.727		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	

ACTIVO FIJO				INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	368'338.393		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	28'351.377		Compras de materia prima	506	-	
Vehículos	153	23'120.242		Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	40'980.352		Mano de obra directa	509	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	378'829.660		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	

ACTIVOS NO CORRIENTES				MANO DE OBRA INDIRECTA			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de organización y constitución	162	9'953.349		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
(-) Amortización acumulada	166	5'175.362		Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'778.487		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	408'826.374		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	

PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	12'627.640		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	780.000		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	262.501	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes 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	3'546.229	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	15'157.640		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'963.130	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	

PATRIMONIO NETO				UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'963.130	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	237'000.000		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	444.477	
Reservas	304	-		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	292'321.825		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
Reexpresión monetaria	306	(116'962.213)		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
Otros superávits	307	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(23'653.553)		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2'513.703	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'963.130		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	629.675	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	393'669.235		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'889.027	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	408'826.374					

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'367.507					
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-					
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'104.357					

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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			
Firma del representante legal Sucre Pérez Baquerizo				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuesto retenido			
Firma del contador ING. LESTER VILLAO				SALDO A FAVOR SOCIEDADES			
				IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo				Banco			
Cheque No.				Notas de Crédito (cantidad)			
S/ 116.298				S/ 116.298			