

**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** 6 **No. A 00012947**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC	0990529413001	02 EXPEDIENTE	1941281	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.	389469	12 FAX	202337	
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO Y ADMINISTRACION BIENES INMUEBLES			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	33101	15 TIPO CONTRIBUYENTE	338		
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	97.531	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	81'359.329
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	26'536.506	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		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	667.445
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	82'026.774
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	35'498.871	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Compra de productos terminados	502	
Impuestos anticipados	112	8'864.834	Importaciones de productos terminados	503	
Otros activos corrientes	113		(-) Inventario final de productos terminados	504	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	35'498.871	Inventario inicial de materia prima	505	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Compras de materia prima	506	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	441'464.663	Importaciones de materia prima	507	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	30'171.464	(-) Inventario final de materia prima	508	
Vehículos	153	23'563.672	Mano de obra directa	509	
Otros activos fijos	154	9'080.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
(-) Depreciación acumulada	155	( 51'573.226)	Mano de obra indirecta	511	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	447'706.578	Suministros y materiales	512	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de organización y constitución	162	10'003.849	Mantenimiento y reparaciones	515	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Energía, agua y teléfono	516	
Aportaciones en asociaciones	164		Otros gastos de fabricación	517	
Otros activos no corrientes	165		Inventario inicial de productos en proceso	518	
(-) Amortización acumulada	166	( 5'175.362)	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	4'823.487	Inventario inicial de productos terminados	520	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	488'033.936	(-) Inventario final de productos terminados	521	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	
Cuentas por pagar	201	25'352.716	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Documentos por pagar	202		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	320.000
Provisiones sociales por pagar	203		Comisiones en ventas y publicidad	552	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	( 43.779)	Gastos de gestión	553	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'173.703
Otros pasivos corrientes	206	1'300.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	7'936.341
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	26'608.937	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14'218.760
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Intereses y comisiones	559	
Obligaciones emitidas	213		Provisiones deducibles	560	
Otros pasivos a largo plazo	214		Otros gastos de administración y ventas	561	69'108.533
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	94'757.397
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	26'608.937	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Pérdida en venta de activos	571	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	245'000.000	Otros gastos no operacionales	573	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	
Reservas	304		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	( 12'730.623)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	227'155.622	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Otros superávits	307		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	( 12'730.623)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	( 12'730.622)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319		(-) 85% Dividendos percibidos	586	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	461'424.999	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'526.326	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	( 12'730.623)
30% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	( 2'115.979)	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	( 12'730.623)

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		TOTAL IMPUESTO PAGADO (591 + 709)	729	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECHA INE. 733	739	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751				FECHA ING. 743	749	

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)

<b>FIRMAS Y PAGOS</b>	<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>	760	
	(-) Anticipos pagados	770	5'559.571
	(-) Impuestos retenidos	771	382.734
	<b>SALDO A FAVOR</b>	772	6'942.305
	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	
	Interés por mora	774	
	Multas	775	
	<b>TOTAL PAGADO</b>	799	

Firma del representante legal: *[Firma]*  
 Firma del contador: *[Firma]*  
 Nombre: 800 ING. LESTER VILLO  
 Matr. No.: 801 0.17732

Efectivo: *[ ]* Cheque No.: *[ ]*  
 Banco: *[ ]* Monto de Crédito (cantidad): *[ ]*