

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** *I*
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. A00027646

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990529418001	02	IDENTIFICACION	1941281	03	RAZON SOCIAL	INVERSIONES ODALAS S. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBA	GUAYAQUIL				
09	CALLE	JORGE PEREZ CONCHA				10	NUMERO	201	11	TELEF.	881735	12	FAX	202837				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11209	15	TEO. CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SUCRE HERNAN PEREZ BAQUERIZO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902455682							
PERSONAL	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	ENALE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	9'040.679	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	415.552
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	49'355.506	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	85'645.500
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	86'061.052
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	8'864.834	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	67'261.019	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	517'065.009	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	39'367.250	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	35'625.310	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	99'101.051	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	492'956.518	Mano de obra indirecta	511	16'535.206
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	805.967
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	2'900.071
Gastos de organización y constitución	162	2'941.568	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	5'345.079	Mantenimiento y reparaciones	515	11'581.200
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	3'305.449
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de explotación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	5'781.441	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'505.206	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	562'722.743	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	49'985.353	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	35'127.893
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	524	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	525	30'427.607
Otros pasivos corrientes	206	1'300.000	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	526	199.468
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	51'285.353	Impuestos	527	9'831.566
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes no operacionales	528	20'969.968
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables por largo plazo	529	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	531	369.510
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	532	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	-	Otros gastos de administración y ventas	533	1'170.831
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	220	51'285.353	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	539	62'968.950
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 tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	245'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	227'155.622	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	(12'035.791)
Reexpresión monetaria	306	49'317.559	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(12'035.791)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	511'437.390	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	520	562'722.743	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-