

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER**

**INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO 2005 104 N.º FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 106 N.º Empleados bajo nómina -

201 RUC 0021067150001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ODSINAGRO S. A.

203 EXPEDIENTE 58128-06

**ESTADO DE SITUACIÓN**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	4.952,20	(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501	20.40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	502	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	15.275,35	RESERVA LEGAL	507	2.274,23
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	317	550,00	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	3.034,53
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	RESERVA DE CAPITAL	509	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3.728,57	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	323	1.870,81	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	20,41
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	324	2.423,17	(+) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	7,71
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	1.056,72	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Despues de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	336	-	(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	337	-	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	500	32.132,20
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	338	--	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	400 + 500	95.132,20
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	339	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	340	12.045,96			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	351	52.951,35			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	352	--			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353	--			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	354	--			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	355	--			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	356	93.553,30			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS	341	--			
EDIFICIOS	342	--			
OBRA EN PROCESO	343	--			
INSTALACIONES	344	--			
MUEBLES Y ENSERES	345	4.950,39			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	--			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	411,38			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	--			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	--			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	3.816,02			
RECLASIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, OS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	--			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	358	1.545,74			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	366	--			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	366 + 368	368	1.545,74		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>					
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	--			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	272,20			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	272,20			
ACTIVOS LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	401	--			
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	402	--			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	403	--			
OBLIGACIONES	404	--			
TRANSFERENCIAS CASA MATERIAZ Y SUCURSALES (del estador)	405	--			
PROVISIONES	406	--			
CRÉDITO A MUTUO	407	--			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	408	21.803,30			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--			
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	442	--			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	443	--			
OBLIGACIONES EMITIDAS	444	--			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	445	--			
PROVISIONES	446	--			
CRÉDITO A MUTUO	447	--			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	448	38.722,15			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>					
ANTICIPO CLIENTES	471	--			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	475	--			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>					
INGRESOS DIFERIDOS	481	--			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	483	--			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	485	--			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	488 + 489 + 470 + 480	488	50.525,55		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Constitución 2004-056 de la L.R.T.)

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES