

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		102	AÑO	104	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	108	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	5						
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2.005												
201	RUC	0991099212001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	AGRICOLA ODALIA S.A.	203	EXPEDIENTE	58861-90						
ESTADO DE SITUACIÓN					ESTADO DE RESULTADOS									
300 ACTIVO					600 INGRESOS									
310 ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%									
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	16.262,76	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO				801	-					
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES NETAS				802	891.873,27					
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	14.091,95	INGRESOS NO OPERACIONALES				803	-					
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-					804	-					
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	247.317,49					805	-					
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	4.105,13					806	-					
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-					807	-					
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-					808	-					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-					TOTAL INGRESOS				809	891.873,27	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-					700 COSTOS Y GASTOS						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	710 COSTO DE VENTAS											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					711	-					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				712	95.169,65						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				713	-						
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				714	-						
ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				715	-						
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				716	-						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				717	-						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	281.777,33	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				718	-						
340 ACTIVO FIJO					SUELDOS Y SALARIOS				719	-				
ACTIVO FIJO TANGIBLE					BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				720	-				
TERRENOS	341	1.407.082,72	MANO DE OBRA DIRECTA				721	-						
EDIFICIOS	343	55.138,62					HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-					
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	55.848,05					HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-					PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	724	-					
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-					GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725	-					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-					OTROS GASTOS				726	35.101,98		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	42.937,27					DEPRECIACIÓN DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				727	678,20		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-					DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				728	72.649,94		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.475.132,12					SUMINISTROS Y MATERIALES				729	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE							SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)				730	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				731	129.710,66						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES				732	-						
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	MANO DE OBRA INDIRECTA				733	183.794,10						
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.475.132,12					HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-					
370 OTROS ACTIVOS							HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				735	-		
ACTIVO DIFERIDO							PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS				736	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-					GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL				737	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				738	35.314,54		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	997.156,43					ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)				739	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-					ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)				740	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	677.747,04					ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				741	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	319.409,39					ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				742	-		
ACTIVOS LARGO PLAZO					INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				743	-				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				744	-					
	CUENTAS NO RELACIONADOS	382	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				745	-					
	OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				746	-					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	BAJA DE INVENTARIOS				747	-						
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	OTROS COSTOS				748	3.926,23					
	OTRAS	389	-	TOTAL COSTO DE VENTAS				749	556.345,30					
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	SUELDOS, SALARIOS				750	2.661,00						
OTROS ACTIVOS	394	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				751	1.731,00						
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS				752	-						
TOTAL DEL ACTIVO	399	2.076.318,54	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				753	-						
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL				754	-						
400 PASIVO					HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				755	1.120,00				
410 PASIVO CORRIENTE					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				756	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	692.608,65	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)				757	-					
	DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)				758	-					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	159.551,71	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				759	-					
	DEL EXTERIOR	417	-	COMISIONES EN VENTAS				760	-					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				761	-					
	DEL EXTERIOR	421	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				762	-					
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	3.109,98	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)				763	-					
	CON EL IESS	425	372,15	SUMINISTROS Y MATERIALES				764	-					
	CON EMPLEADOS	427	1.678,37	GASTOS DE GESTIÓN				765	-					
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	GASTOS DE VIAJE				766	41.243,38						
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES				767	12.737,92						
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				768	-						
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	857.320,89	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				769	2.368,03						
440 PASIVO LARGO PLAZO					DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				770	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				771	-					
	DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)				772	-					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	874.284,62	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				773	-					
	DEL EXTERIOR	447	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				774	99.715,68					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	INTERESES Y COMISIONES				775	122.973,89					
	DEL EXTERIOR	451	-					LOCALES	776	-				
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				777	-						
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				778	39.787,91						
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				779	324.338,81						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES											
OTRAS PROVISIONES	459	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				781	-						
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				782	-						
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	874.284,62	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				783	-						
470 PASIVO DIFERIDO					TOTAL COSTOS Y GASTOS				784	880.684,11				
ANTICIPO CUENTAS	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO				899 - 799 > 0	787	11.189,16					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				899 - 799 < 0	788	-					
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
480 OTROS PASIVOS					UTILIDAD DEL EJERCICIO				Trasladar campo 797	801	11.189,16			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				Trasladar campo 798	802	-					
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				803	1.678,37						
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				Trasladar campo 604	804	-					
TOTAL DEL PASIVO	499	1.731.605,51	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				Trasladar campo 605	805	-					
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES				EN EL PAÍS	806	-					
500 PATRIMONIO NETO					EN EL EXTERIOR				807	-				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.600,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				808	-						
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (805-808 X 15%)	809	-					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				810	-						
RESERVA LEGAL	507	3.730,70	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				811	-						
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	33.761,96	(-) OTRAS DEDUCCIONES				812	-						
RESERVA DE CAPITAL	509	298.457,57	= UTILIDAD GRAVABLE				801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	9.510,79					
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	= PÉRDIDA				802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	UTILIDAD CAMPO 814				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO				(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	2.377,70					
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	7.133,10	(-) ANTICIPO PAGADO				819	-						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				820	-						
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	344.713,33	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				821	-						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2.076.318,84	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				822	-						
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	896	-			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	2.377,70			
FIRMA CONTADOR					CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA									
					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				(0.5 * 818) - 820	897	1.188,85			
					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO									
NOMBRE: SEGUNDO AYAZA V. C.I. 0900981749					PAGO PREVIO				901	-				
NOMBRE: JUDITH NATEO RUIZ RUC Nº 0902511765001					TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	902	2.377,70			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					INTERÉS POR MORA				903	-				
MEDIANTE COMPENSACIONES					MULTAS				904	-				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	999	2.377,70			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C Nº	910	N/C Nº	912	N/C Nº	914	N/C Nº
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº				REGISTRO OFICIAL Nº			
				922			

