

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 EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00032720
---	--

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC	0991300937001	02	EXPEDIENTE	71079	03	RAZON SOCIAL	ODICEL S.A.	04	PROVINCIA	GUAYAS
05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	9 DE OCTUBRE	10	NUMERO	416	11	TELEF	380064	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONTRATISTA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50022	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. VICTOR EFREN CORTEZ OLVERA						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090267643-6	
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO
										25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	---	Ventas gravadas con I.V.A.	401	218'265.570
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	28'571.132
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	68'143.823	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	639.758
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	247'476.460
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Impuestos anticipados	112	7'619.185	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	75'763.008	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	21'429.300	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	(812.983)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	20'616.317	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	202'626.215
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	750.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	2'150.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	908.200
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	8'916.995
(-) Amortización acumulada	166	(430.000)	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'470.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	98'849.325	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	18'659.275	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	212'451.410
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	4'168.544	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'905.436	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	924.000
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	28'733.255	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'341.846
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	952.500
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	50'273.497	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	1'016.413
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	50'273.497	Otros gastos de administración y ventas	561	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	79'006.752	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	7'234.759
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'708.376	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	27'790.291
Reexpresión monetaria	306	(854.559)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(4'727.555)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	17'716.311	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	27'790.291
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	19'842.573	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4'168.544
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	98'849.325	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	23'621.747
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5'905.436
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	17'716.311

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	988.493			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'765.289			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	4'765.289			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	639.758	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	---
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	---	709	IMPUESTO UNICO	51.175

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		5'956.611	
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 743	---	---	
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	---	
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---						
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						(-) Anticipos pagados			---
						(-) Impuestos retenidos			---
						BALDO A FAVOR			---
						IMPUESTO A PAGAR			---
						Interés por mora			---
Firma del contador						Multa			---
Nombre 800 ING. LUIS VALENCIA						TOTAL PAGADO			2'454.038
Mód. No. 801 01253									---
Efectivo		Cheque No. 242		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			---
S/. ---		S/. 2'454.038		---					---