

83246

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199  No. A00013164

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991469222001	02	DEPENDIENTE	83246903	RAZON SOCIAL	ODECORP S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	PEDRO MONCAYO					10	NUMERO	711	11	TELEF.	568946	12	PUE.	---	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS PRESTADOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SOCRATES MENDOZA PAZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907207963							
18	FORMA DE PAGO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	23	OTROS	23	24	AUDITOR EXTERNO	25	TIPO	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	10.603.605	Ventas gravadas con I.V.A.	401	684.635
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	13.692.703
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	1.250.000	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Dividendos percibidos	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravad.	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	Otras rentas	409	---
Mercaderías en tránsito	110	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>14.377.338</b>
Costos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS		
Costos anticipados	112	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Otros activos corrientes	113	---	Compra de productos terminados	502	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>11.853.605</b>	Importaciones de productos terminados	503	---
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	---	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(a) Depreciación acumulada	155	---	Mano de obra directa	509	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>---</b>	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Seguros de inventarios, maquin., equip. de fra.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y pensiones sociales	514	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Otros activos no corrientes	165	3.750.000	Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Otros gastos de fabricación	517	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>3.750.000</b>	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>15.603.605</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	---
Cuentas por pagar	201	7.307.297	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>528</b>	<b>---</b>
Provisiones sociales por pagar	203	1.289.375	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.006.931	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	12.558.597
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	532	---
Otros pasivos corrientes	206	68.464	Gastos de gestión	533	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>10.672.067</b>	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	1.134.104
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	---
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	539	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>---</b>	Provisiones deducibles	540	---
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>10.672.067</b>	Otros gastos de administración y ventas	541	753.099
PATRIMONIO NETO			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>589</b>	<b>14.445.800</b>
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Reservas	304	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>---</b>
Reexpresión monetaria	306	---	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)</b>	<b>580</b>	<b>(68.462)</b>
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(68.462)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>4.931.538</b>	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>15.603.605</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 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	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

UTILIDAD O (PERDIDA) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</b>	<b>590</b>	<b>---</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>---</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---

RENTAS FINANCIERAS	704	---	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	709	---
--------------------	-----	-----	------------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---	740	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	759	---	750	---
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	760	---	
Firma del representante legal: Firma del contador: Nombre: 800 JAIME CHANG Matr. No.: 801 0-6890								(-) Anticipos pagados	770	---	
								(-) Impuestos retenidos	771	---	
								SALDO A FAVOR	772	---	
								IMPUESTO A PAGAR	773	---	
								Interés por mora	774	---	
								Multas	775	14.377	
								<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>799</b>	<b>14.377</b>	
Effectivo	14.377	Cheque No.	---	Banco	---	Notas de Crédito (cantidad)	---	---	---	---	---