

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: **1.999**
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **83.246**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0991469222001**
 202 RAZON SOCIAL: **ODECORP S.A.**
 203 EXPEDIENTE: **832AR08**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	1.093.124	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	32.682.142
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	5.939.746	EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	23.495.362	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306			EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308			OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS	609	32.856.575
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1.918.548	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	32.446.780	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	

ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
VEHICULOS	353		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		MANO DE OBRA DIRECTA	709	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	
TOTAL ACTIVO FIJO	359		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
390 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
TOTAL DEL ACTIVO	370	32.446.780	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	

400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
CUENTAS POR PAGAR	401	16.439.885	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	4.045.369	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	5.950.189	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		GASTOS DE GESTION	753	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		GASTOS DE VIAJE	754	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	26.435.443	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1.213.930
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415			AL EXTERIOR	761
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
TOTAL DEL PASIVO	420	26.435.443	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	

500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	4.621.729
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	27.116.209
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
RESERVAS	504		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	
REEXPRESION MONETARIA	506		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	
OTROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	5.740.366
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1.011.337	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	42.204.899
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	8.011.337	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	39.260.819
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	32.446.780	(=) UTILIDAD	801 - 802	2.924.080
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	5.344.729
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	68.462
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	8.167.347
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	1.226.102

FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Matri. No. 0 9757			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	808	5.740.366
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	68.462
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	1.544.045
			(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 - 811 - 812 - 813 - 814	4.127.859
			IMPUESTO A LA RENTA	815	848.179
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	816	3.508.680

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) ANTICIPOS	817	
PAGO PREVIO	901		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	848.179	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	848.179
INTERESES POR MORA	903	9.000	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	
MULTAS	904	18.575			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	848.763			

EFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
910		911	No.115	912		913	No.	914	No.
			648.763	914		915		916	
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
918		919		920		921	No.	922	No.
U S \$		U S \$		924	U S \$	925	U S \$	926	U S \$