SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 60 0014750

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0837

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

105 AÑO	106 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	108 No. Empleados bajo Nómina
2006	--	195

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992129824001	ORODELIT S.A.	101314

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	601	800,00
CAJA, BANCOS	311	67.825,94	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	50.000,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	84.841,20	RESERVA LEGAL	607	12.382,78
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	608	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--	RESERVA DE CAPITAL	609	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	14.662,79	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	610	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	144.770,17	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	615	145.383,32
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	321	--	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	616	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	322	8.271,27	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	617	61.382,19
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		--	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	618	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		--	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	699	269.948,29
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		--	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	799	936.766,78
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		--			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		--	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		--	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	6.308.179,99
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		--	EXPORTACIONES NETAS	603	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		--	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		320.371,37	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	10.435,27
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	--
TERRENOS		383.234,63	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	--
EDIFICIOS		--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--
OBRAS EN PROCESO		--	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	--
INSTALACIONES		8.343,75	**TOTAL INGRESOS**	699	6.318.615,26
MUEBLES Y ENSERES		8.516,38	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO		136.927,01	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		9.496,06	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	630.258,69
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		119.691,43	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		52.205,85	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	762.737,25
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		616.003,41	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		672,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		280,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		392,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 398		616.395,41	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	--
370 OTROS ACTIVOS			SALDO DE INVENTARIOS	723	--
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	332.845,57
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	726	61.562,45
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (exclusivamente año 2004)	373	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	325.125,40
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	200,00	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	400.894,04
ACTIVOS LARGO PLAZO		--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	380	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	390.892,24
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	381	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTAS NO RELACIONADOS	385	--	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	--
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	--
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	388	--	COMBUSTIBLES	737	302.688,21
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	--	LUBRICANTES	738	85.825,36
OTROS ACTIVOS	390	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	--
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	5.519,40
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	799	936.766,78	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	578.727,28
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	460.184,62
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agencia a accionistas, trabajadores y clientes)	744	36.021,75
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	411	27.540,00	GASTOS DE VIAJE	745	55.220,30
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	412	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	104.619,29
OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO — LOCALES	413	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	--
OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	414	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	30.636,72
ACEPTACIONES Y TRANSACCIONES BANCARIAS — LOCALES	415	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	31.872,34
ACEPTACIONES Y TRANSACCIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	416	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	--
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	14.169,10	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	87,20
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	20.460,73	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	--
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — CON EL IESS	419	16.704,36	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	--
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — CON EMPLEADOS	420	17.404,28	PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	754	34.718,95
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	14.442,87	PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — AL EXTERIOR	755	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	--	PROVISIONES — LOCALES	756	--
PROVISIONES	423	--	PROVISIONES — AL EXTERIOR	757	--
CRÉDITO A MUTUO	424	--	CRÉDITO A MUTUO — LOCALES	758	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	100.721,34	CRÉDITO A MUTUO — AL EXTERIOR	759	--
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	--
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	441	342.596,96	CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	761	1.846.604,59
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	442	--	CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	762	--
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES	443	--	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	15.287,82
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	444	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	--
ACEPTACIONES Y TRANSACCIONES BANCARIAS — LOCALES	445	223.500,19	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	--
ACEPTACIONES Y TRANSACCIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	446	--	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	6.222.329,47
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	--	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	96.285,79
PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	14.442,87
PROVISIONES	451	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	--
CRÉDITO A MUTUO	452	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	566.097,15	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	--
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	--
ANTICIPO CLIENTES	471	--	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS S.A. (805 x 15%)	809	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	810	--
480 OTROS PASIVOS		--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	--
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	--	(-) UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812+813>0	814	81.842,92
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	699	666.818,49	(-) PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812+813<0	815	--
			UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
			UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	81.842,92
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	20.460,73
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	7.649,07
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	622,20
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	--
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	--
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	--
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824	--
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	12.189,46
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 815) - 820 - 822	826	9.608,17
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	--
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	12.189,46
			INTERESES POR MORA	903	--
			MULTAS	904	--
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	12.189,46

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 121 de la Codificación 2004-017 de la L.R.T.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Cesar Vintimilla — NOMBRE: Nayda Del Pozo B.

C.I. No. 0300449683 — RUC No. 0912976792001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	8.634,79	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	--	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	3.554,67	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No. 71050	910 N/C No. --	911 N/C No. --	912 N/C No. --
USD 3.554,67	USD --	USD --	USD --

(CAMPO 912 Y 923) LEY No. -- -- -- -- REGISTRO OFICIAL No. --

DETALLE DE COMPENSACIONES

913 Resol. No. --	914 Resol. No. --	915 Resol. No. --	916 Resol. No. --
917 USD --	918 USD --	919 USD --	920 USD --

AÑO 921 -- -- -- -- MES 922 -- -- DÍA 923 -- --

RECIBIDO POR — 26 APR 2007 — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
MASGRAF S.A. / QUITO / 0500138 - QUITO: 3458925 - 3458926 - R.U.C. 0990147576001 - RESOLUCIÓN No. 91701(4)0001-0177-9 29-09-2004