

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4835230

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

3

201 RUC

0992306580001

ODWORD S.A.

203 EXPEDIENTE

112056

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

800

311 Caja bancos

5,662.17

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

137,804.17

507 Reserva legal

1,181.44

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

318 Citas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

27,246

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

10,632.93

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

3,113.5

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

4,305.98

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

12,845

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

25,459.37

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

254,232.8

329 inventario de productos term. y mercad. en almacén

7,931.86

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

433,821.5

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

11,128.3

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos por intereses financieros

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

186,063.68

606 Otras rentas

0

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

607 Dividendos percibidos

0

342 Edificios

0

608 Otras rentas locales

0

343 Obras en proceso

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

344 Instalaciones

0

610 Ingresos por reembolso

0

345 Muebles y enseres

25,175.74

699 TOTAL INGRESOS

444,949.8

700 COSTOS Y GASTOS



Handwritten signature or initials.

346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	5,316.77	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	45,093.04	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	679	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	17,094.01	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	59,170.54	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	59,170.54	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	6,560
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,117.08
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,199.29
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	13,652.08
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	23,507.97
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Cltas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	8,462.58	732 Mantenimiento y reparaciones	1,054.35
382 Cltas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	10,880
383 Cltas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	17,131.21
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	536	736 Promoción y publicidad	190,086.22
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	2,221
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento inmueble	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	8,998.58	740 Arrendamiento inmueble del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros	490
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	254,232.8	742 Suministros y materiales	4,189.85
400 PASIVO		743 Transporte	31,854.94
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	2,139.23
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	7,226.2	745 Gastos de viaje	2,724.96
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	13,542.93
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	20,000	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,293.05
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	9,584.39



Handwritten signature or initials.

421 Prestamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	11,955.3
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,281.66
427 Obligaciones con el IESS	197.8
428 Obligaciones con empleados	890.12
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	3,022.35
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	1,200
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	48,773.43
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	180,000
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	180,000
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	228,773.43

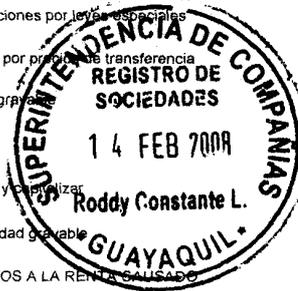
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	551.15
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	32,000
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	1,200
761 Otros gastos locales	69,273.09
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	2,670
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	439,922.79
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	5,027.01
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	3,022.35
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	15,122
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por prop. de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	17,126.66
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	17,126.66
818 IMPUESTOS A LA RENTA CALSADO	4,281.67
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	4,305.98
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0 5*818)-820

Heidi Navas G.
HEIDI NAVAS G.
0908991334

David Maridueña Vargas
DAVID MARIDUEÑA VARGAS
0909158008001

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

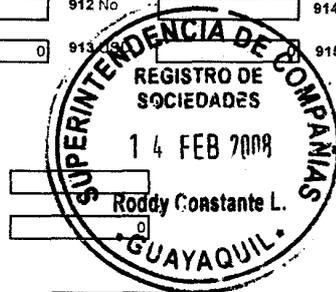
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0908991334"/>		
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0909158008001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value=""/>
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value=""/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="385.35"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value=""/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="385.35"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="385.35"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913	<input type="text"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día	<input type="text"/>
		923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>



930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870136769662
 Fecha Recaudacion: 11/07/2007

112056



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0992306580001
CEP#(Número de Serie)	870136769662
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ODWORD S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	11/07/2007
Hora de Declaración	09:15:12 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2007
Fecha Máxima de Pago	11/07/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 385.35
Total a Pagar	\$ 385.35

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 385.35
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 385.35 , será debitado el 11/07/2007 de REGISTRO DE SOCIEDADES 58004 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

