

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992306580001
 RAZON SOCIAL: ODWORD . A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	4
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908991334
199	RUC CONTADOR -----	0909158008001
201	RUC -----	0992306580001
202	Razón Social -----	ODWORD . A.
203	EXPEDIENTE -----	112056
311	Caja bancos -----	1,367.13
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	46,162.48
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	47,844.36
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,137.81
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7,755.92
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	7,931.86
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	114,199.56
345	Muebles y enseres -----	25,862.51
346	Maquinaria y equipo -----	296.81
349	Equipo de computación y software -----	9,618.78
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	45,093.04
353	Otros activos fijos tangibles -----	679.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	31,133.94
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	50,416.20
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	50,416.20
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	164,615.76
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	83,901.32
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	17,466.20
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	7,696.16
427	Obligaciones con el IESS -----	174.16
428	Obligaciones con empleados -----	897.51
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,432.58
431	Provisiones a corto plazo -----	500.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	116,067.93
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	116,067.93
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	1,181.44
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	23,477.93
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	23,088.46
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	48,547.83
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	164,615.76
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	599,526.93
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	6,030.23
699	TOTAL INGRESOS -----	605,557.16
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	9,600.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,572.04
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,682.51



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992306580001
 RAZON SOCIAL: ODWORD . A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	10,423.15
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	11,570.00
735	Comisión a sociedades -----	22,315.25
736	Promoción y publicidad -----	287,896.92
737	Combustibles -----	2,234.09
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	161.28
742	Suministros y materiales -----	50,162.18
743	Transporte -----	43,297.15
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,772.37
745	Gastos de viaje -----	53.57
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	16,963.17
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,129.73
749	Depreciación de activos fijos -----	14,039.93
760	Gastos provisiones y deducibles -----	500.00
761	Otros gastos locales -----	108,534.98
763	IVA que se carga al gasto -----	1,858.04
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	586,766.36
801	Utilidad del ejercicio -----	18,790.80
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,432.58
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	17,426.40
814	Utilidad Gravable -----	30,784.62
817	Saldo utilidad gravable -----	30,784.62
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,696.16
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,755.92
898	Saldo a favor contribuyente -----	59.76
930	FORMA DE PAGO -----	Sin Valor
931	BANCO -----	



Firma Representante Legal

C.I. 0908991334



Firma Contador (a)

C.I. 0909158008001



112056

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0992306580001	
CEP#(Número de Serie)		870176471944	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		ODWORD S.A.	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		24/04/2008	
Hora de Declaración		06:36:28 PM	
Fecha de Vencimiento		24/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		24/04/2008	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

