SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y BALANCES DE SOCIEDADES

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº SC-ICI-009-2007

No. 60.0001064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empresas bajo nómina
2006		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992358726001	OCCINVERT S.A.	115938

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	$00.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	$00.00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	-
EDIFICIOS	332	-
OBRAS EN PROCESO	333	-
INSTALACIONES	334	-
MUEBLES Y ENSERES	335	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	336	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	337	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	339	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	342	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	343	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	344	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	345	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	346	-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 346	347	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	348	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	349	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (liquidaciones año 2004)	350	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	351	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	353	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		-
CLIENTES RELACIONADOS	354	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	355	-
OTROS	356	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	357	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	358	-
OTRAS	359	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	360	-
OTROS ACTIVOS	361	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	362	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	363	-
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 349 + 370 + 387	364	$00.00

400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	365	-
DEL EXTERIOR	366	-
LOCALES	367	-
DEL EXTERIOR	368	-
LOCALES	369	-
DEL EXTERIOR	370	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	371	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	372	-
CON EL IESS	373	-
CON EMPLEADOS	374	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	375	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	376	-
PROVISIONES	377	-
CRÉDITO A MUTUO	378	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	379	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	380	-
DEL EXTERIOR	381	-
LOCALES	382	-
DEL EXTERIOR	383	-
LOCALES	384	-
DEL EXTERIOR	385	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	387	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	388	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	389	-
PROVISIONES	390	-
CRÉDITO A MUTUO	391	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	392	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	393	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	394	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	395	-
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	396	-
TOTAL OTROS PASIVOS	397	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	-
TOTAL DEL PASIVO 379 + 389 + 479 + 489	399	-

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	401	$00.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	402	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	403	-
RESERVA LEGAL	404	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	405	-
RESERVA DE CAPITAL	406	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	407	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	408	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	409	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Deducido de Participaciones, Impuestos y Reservas)	410	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	411	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	412	$00.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 399 + 412	413	$00.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	414	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	415	-
EXPORTACIONES NETAS	416	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	417	-
REND.FINANCIEROS	418	-
OTRAS RENTAS	419	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	420	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	421	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	422	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	423	-
TOTAL INGRESOS	424	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	425	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	426	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	427	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	428	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	429	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	430	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	431	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	432	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	433	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	434	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	435	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	436	-
BAJA DE INVENTARIOS	437	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	438	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	439	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	440	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	441	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	442	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	443	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	444	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	445	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	446	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	447	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	448	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	449	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	450	-
COMBUSTIBLES	451	-
LUBRICANTES	452	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	453	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	454	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	455	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	456	-
TRANSPORTE	457	-
GASTOS DE GESTIÓN (agua(de a accionistas, trabajadores y clientes)	458	-
GASTOS DE VIAJE	459	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	460	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	461	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	462	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	463	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	464	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	465	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	466	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	467	-
LOCALES	468	-
AL EXTERIOR	469	-
LOCALES	470	-
AL EXTERIOR	471	-
LOCALES	472	-
AL EXTERIOR	473	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	474	-
LOCALES	475	-
DEL EXTERIOR	476	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	477	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	478	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	479	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	480	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	481	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	482	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	483	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	484	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	485	-
EN EL PAÍS	486	-
EN EL EXTERIOR	487	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	488	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	489	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (601-605) x 15%	490	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	491	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	492	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	493	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0	494	-
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0	495	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	496	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	497	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	498	-
(-) ANTICIPO PAGADO	499	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	500	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	501	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	502	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	503	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823+0	504	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	505	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRE-IMPUESTO A LA RENTA 0.5 * 816 - 800 - 822	506	-
900 VARIOS		
PAGO PRE-IMPUESTO A LA RENTA	507	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 499 + 505	508	-
INTERES POR MORA	509	-
MULTAS	510	-
TOTAL PAGADO 502 + 503 + 504	511	-

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. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.A.)

FIRMA SUPERINTENDENTE LOCAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FILOLOGO REGLALDE

NOMBRE: RENE SALAZAR

512 C.I. No. 0300438876

513 RUC No. 0901857607001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	512	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	513	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	514	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

515 N/C No. -	516 N/C No. -	517 N/C No. -	518 N/C No. -
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

519 N/C No. -	520 Resol. No. -	521 Resol. No. -	522 Resol. No. -
USD	USD	USD	USD

523 AÑO 524 MES 525 DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RECINTO SANTIAGO
SOCIEDADES
Dr. Roddy Constante L.
SECRETARIO GENERAL

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
MADRIGAL S.A. / EDUAL: 2900138 - QUITO: 3482988 - 2482983 - R.U.C. 0991473176001 - RESOLUCIÓN No. 0170104DGER-0177-A 29-03-2004