SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0758 (R.O.)

No. 30 0033133

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 1 9 2 4 1 2 5 6 1 9 0 0 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ODRACIR S.A. — EXPEDIENTE 119807

TRANSACCIONES CONTRATOS NO ACUMULADOS DEL EJERCICIO (NO EN EL EJERCICIO FISCAL INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	2	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	3	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	4	—
TOTAL TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				5	—

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	1.682,75
INVERSIONES CORRIENTES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (NETO) — RELACIONADOS — LOCALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (NETO) — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (NETO) — NO RELACIONADOS — LOCALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (NETO) — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES (NETO) — RELACIONADOS — LOCALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES (NETO) — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES (NETO) — NO RELACIONADOS — LOCALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES (NETO) — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	11	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	12	1.407,57
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	13	582,71
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	14	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	15	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	16	—
INVENTARIO DE PRODS. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	17	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	18	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	19	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	20	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	21	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	22	3.672,04
ACTIVO FIJO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	23	—
BUQUES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	24	—
MUEBLES Y ENSERES	25	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	26	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	27	1.449,00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO MÓVIL	28	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	29	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (ACTIVO FIJO)	30	932,05
TERRENOS	31	—
OBRAS EN PROCESO	32	—
TOTAL ACTIVO FIJOS	33	517,95
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	34	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	35	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y DESARROLLO	36	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	37	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	38	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	39	—
ACTIVO LARGO PLAZO		
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	40	—
INVERSIONES EN OTRAS	41	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (NETO) — RELACIONADOS — LOCALES	42	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (NETO) — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	43	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (NETO) — NO RELACIONADOS — LOCALES	44	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (NETO) — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	45	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES (NETO) — RELACIONADOS — LOCALES	46	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES (NETO) — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	47	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES (NETO) — NO RELACIONADOS — LOCALES	48	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES (NETO) — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	49	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	50	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	51	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	52	—
TOTAL DEL ACTIVO	53	4.201,99
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — RELACIONADOS — LOCALES	54	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	55	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — NO RELACIONADOS — LOCALES	56	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	57	—

RESULTADOS DEL EJERCICIO

INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	58	18.981,67
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	59	—
EXPORTACIONES NETAS	60	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	61	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	62	96,00
OTRAS RENTAS GRAVADAS	63	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	64	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	65	—
RENTAS EXENTAS — DE RECURSOS PÚBLICOS	66	—
RENTAS EXENTAS — DE OTRAS LOCALES	67	—
RENTAS EXENTAS — DEL EXTERIOR	68	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	69	—
TOTAL INGRESOS (SUMA DEL NO. 58 AL NO. 69)	70	19.077,67

INFORMACIÓN ADICIONAL			
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	71		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	72		—

COSTOS Y GASTAS

		COSTO	GASTO	TOTAL
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	73	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	74	—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	75	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	76	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	77	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	78	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	79	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	80	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	81	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	82	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	83	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	84	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYAN MATERIA GRAVADA DEL IESS	85		—	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYAN MATERIA GRAVADA DEL IESS	86		—	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	87		—	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	88		—	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	89		1.060,00	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	90		2.637,71	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	91		—	—
COMBUSTIBLES	92		225,20	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	93		—	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	94		856,99	—
TRANSPORTE	95		—	—
PRIMAS Y COMISIONES NACIONALES	96		—	—
PRIMAS Y COMISIONES EXTERIOR	97		—	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	98		—	—
LOCAL	99		—	—
DEL EXTERIOR	100		—	—
LOCAL	101		—	—
DEL EXTERIOR	102		—	—
LOCAL	103		—	—
DEL EXTERIOR	104		—	—
RELACIONADOS — LOCAL	105		—	—
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	106		—	—
NO RELACIONADOS — LOCAL	107		—	—
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	108		—	—
RELACIONADAS	109		—	—
NO RELACIONADAS	110		—	—
OTRAS PÉRDIDAS	111		—	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	112		—	—
GASTOS INDIRECTOS INCURRIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	113		—	—
GASTOS DE GESTIÓN	114		—	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	115		—	150

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASNI S.A. TELF.: 2613 930 R.U.C.: 1790716142001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0758 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO PARA BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS — No. 30 0033133

			375,00	GASTOS DETALLE			48,31		—
				PÉRDIDA DE CAMBIO AL COSTO DE CRÉDITO			—		—
				TOTAL	INCLUIDA		437,84		—
					NO INCLUIDA		—		—
				ARRENDATARIOS			—		—
				REMUNERACIONES			—		—
				PAGOS POR OTROS SERVICIOS			—		—
				PAGOS POR OTROS BIENES			1.189,15		—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR EJERCICIO			599,97	TOTAL			16.676,30		—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR EJERCICIO				TOTAL PASIVO					1,39
TOTAL PASIVO CORRIENTE Y PASIVO FIJO A LARGO PLAZO				TOTAL PASIVO CORRIENTE					16.677,20
CRÉDITO A MUTUO									
PROVISIONES EMPLEADOS COTIZ. PLAZO				BAJA DE INVENTARIO OBSOLETOS					—
PROVISIONES				PAGO POR PASIVOS ESCONTINGENTES (RECLAMOS)					—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			599,97	PAGO POR PASIVOS ESCONTINGENTES (OPERATIVOS)					—
PASIVO A LARGO PLAZO									
				GANANCIA (PÉRDIDA)					
				UTILIDAD DEL EJERCICIO					2.259,17
				PÉRDIDA DEL EJERCICIO					—
				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					—
				(-) 15% DIVIDENDOS PREFERENTES ACCIONISTAS					—
				(-) 25% OTRAS RENTAS EXENTAS					—
				(-) GASTOS INCURRIDOS RELACIONADOS					—
				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					—
				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					—
				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS					—
				(-) DEPRECIACIÓN PERDIDA TRIBUTARIA DE ACTIVOS FIJOS					—
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					—
				(+) AJUSTE POR DIFERENCIA DE TRANSFERENCIA					—
				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					—
				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					—
				TOTAL					2.259,17
				PÉRDIDA					—
				ACUERDO ACCIONISTA (CAPITALIZAR)					
				SALDO UTILIDAD DISPONIBLE					
				TOTAL IMPUESTO CAUSADO					599,97
			599,97	(-) ANTICIPO PAGADO					—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					337,50
			800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					—
			600,00	(-) RETENCIONES POR EXCESO PAGAMENTO DEL EXTERIOR					—
			1.015,82	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO AÑOS ANTERIORES					—
			189,64	(-) CRÉDITO POR LEYES ESPECIALES					—
			—	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE					262,47
			203,65						
			—						
			1.619,91						
			—	SALDO IMPUESTO A PAGAR					—
			3.227,02						
			4.207,99	(-) ANTICIPO SOLICITADO					—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

			—										—

TOTAL APORTES PAGADO						262,47
RETENCIÓN AGUA						18,00
VALUE						7,33
TOTAL PAGADO						287,80
INTERÉS (3 DÍAS), MULTA (MÁXIMO), ETC. (SI LA OTRA FORMA DE PAGO)						—
TOTAL A CANCELAR						—
PRESENTACIÓN REGISTRO						—

NETO	—	NETO	—	NETO	—	NETO	—	NETO	—	NETO	—	NETO	—
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON FIDEDIGNOS Y EXACTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Ricardo Gallegos

NOMBRE: Gonzalo Ugalde

CÉDULA DE CIUDADANÍA / No. de Pasaporte: 0908420431

RUC No.: 0901257176001

ENTRADA — 16 MAR 2010 — QUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASNEA S.A. TELF.: 0512 539 R.U.C.: 1790718142001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0798 A 01-12-05

MINISTERIO DE INDUSTRIA
PESQUERA NACIONAL
SUCURSAL
GUAYAQUIL