SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 30 0005720

[ACTUALIZACIÓN 27 NOVIEMBRE 2006 - 15.00]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 0 1 0 8

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
9 9 2 4 4 3 2 7 0 0 1	ONDO SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A	12NC1

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (EN EL EJERCICIO FISCAL INFORMADO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	300	--	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	--
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	--	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303	--
MONTO DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	304	--			

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
CAJA/BANCOS	401	9 298,18
INVERSIONES CORTO PLAZO	402	--
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NO RELACIONADAS) — LOCALES — RELACIONADOS	403	--
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NO RELACIONADAS) — DEL EXTERIOR — RELACIONADOS	404	--
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NO RELACIONADAS) — LOCALES — NO RELACIONADOS	405	172 704,00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NO RELACIONADAS) — DEL EXTERIOR — NO RELACIONADOS	406	--
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES (NO RELACIONADAS) — LOCALES — RELACIONADOS	407	--
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES (NO RELACIONADAS) — DEL EXTERIOR — RELACIONADOS	408	--
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES (NO RELACIONADAS) — LOCALES — NO RELACIONADOS	409	--
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES (NO RELACIONADAS) — DEL EXTERIOR — NO RELACIONADOS	410	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	411	1 727,27
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	412	24 285,19
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	413	16 213,57
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	414	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	415	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	416	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	417	12 000,00
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	418	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	419	--
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	420	525,30
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	421	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	422	233 298,97
ACTIVO FIJO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	423	--
MAQUI., AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	424	--
MUEBLES Y ENSERES	425	2 333,04
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	426	3 296,40
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	427	354,46
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL.	428	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	429	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	430	522,06
TERRENOS	431	--
OBRAS EN PROCESO	432	--
TOTAL ACTIVO FIJO	433	5 461,84
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	434	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	435	400,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	436	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	437	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	438	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	439	400,00
ACTIVO LARGO PLAZO		
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	440	--
OTRAS	441	--
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NO RELACIONADAS) — LOCALES — RELACIONADOS	442	--
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NO RELACIONADAS) — DEL EXTERIOR — RELACIONADOS	443	--
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NO RELACIONADAS) — LOCALES — NO RELACIONADOS	444	--
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NO RELACIONADAS) — DEL EXTERIOR — NO RELACIONADOS	445	--
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES (NO RELACIONADAS) — LOCALES — RELACIONADOS	446	--
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES (NO RELACIONADAS) — DEL EXTERIOR — RELACIONADOS	447	--
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES (NO RELACIONADAS) — LOCALES — NO RELACIONADOS	448	--
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES (NO RELACIONADAS) — DEL EXTERIOR — NO RELACIONADOS	449	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	450	--
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	451	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	452	
TOTAL ACTIVOS (SUMA DE LOS TOTALES)	453	239 160,81

PASIVO

PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES (NO RELACIONADAS) — LOCALES — RELACIONADOS	454	--
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES (NO RELACIONADAS) — DEL EXTERIOR — RELACIONADOS	455	--
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES (NO RELACIONADAS) — LOCALES — NO RELACIONADOS	456	111 174,32
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES (NO RELACIONADAS) — DEL EXTERIOR — NO RELACIONADOS	457	--

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	458	1 118 133,85
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	459	11 477,74
EXPORTACIONES NETAS	460	--
OTROS INGRESOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	461	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	462	--
OTRAS RENTAS GRAVADAS	463	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	464	--
INGRESOS POR DIVIDENDOS LOCALES	465	--
GANANCIA EN INVERSIONES EN ACCIONES — DE RECURSOS PÚBLICOS	466	--
GANANCIA EN INVERSIONES EN ACCIONES — DE OTRAS LOCALES	467	--
GANANCIA EN INVERSIONES EN ACCIONES — DEL EXTERIOR	468	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	469	--
TOTAL INGRESOS	470	1 129 611,59
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	471	--
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	472	--

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUC. POR EL SUJETO PASIVO	473	--		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	474	579 157,55		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	475	364 753,73		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	476	--		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	477	--		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	478	--		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	479	--		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	480	--		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	481	--		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	482	--		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	483	--		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	484	--		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES CONSTITUYEN MATERIA GRAVABLE (OTROS)	485	--		45 790,12
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES SUBJECTOS POR MATERIA GRAVABLE DEL IESS	486	--		4 005,36
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)	487	--		10 159,12
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	488	--		281,12
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	489	--		--
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	490	--		--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	491	--		47 600,06
COMBUSTIBLES	492	--		285,14
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	493	--		5 164,25
SUMINISTROS Y MATERIALES	494	--		3 139,92
TRANSPORTE	495	--		2 200,74
PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL	496	--		--
PARA DESAHUCIO	497	--		--
PARA CUENTAS INCOBRABLES	498	--		1 127,21
OTRAS PROVISIONES	499	--		--
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN — LOCAL	500	--		--
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN — DEL EXTERIOR	501	--		--
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN — LOCAL	502	--		--
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN — DEL EXTERIOR	503	--		--
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN — LOCAL	504	--		2 577,22
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN — DEL EXTERIOR	505	--		--
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — RELACIONADOS — LOCAL	506	--		--
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	507	--		--
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — NO RELACIONADOS — LOCAL	508	--		--
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	509	--		--
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — RELACIONADAS	510	--		--
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — NO RELACIONADAS	511	--		--
OTRAS PÉRDIDAS	512	--		--
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	513	--		4 241,11
GASTOS INCURRIDOS ATENDIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	514	--		--
GASTOS DE GESTIÓN	515	--		--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	516	--		1 452,34

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 17 NOV 2006 — QUITO

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: LEXSOLUS S.A. TEL.: 2513 334 FAX: 2513 334 R.U.C. 1790716147001 RESOLUCIÓN No.: NAC-DGER2006-0758 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 001 0005720

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0736 de 01-12-06

[illegible]	LOCALES	401	+	
	DEL EXTERIOR	402	+	
[illegible]	LOCALES	403	+	56.475,00
	DEL EXTERIOR	404	+	
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES	405	+	
	DEL EXTERIOR	406	+	
[illegible] NO RELACIONADOS	LOCALES	407	+	
	DEL EXTERIOR	408	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		409	+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		410	+	9.956,66
TRANSferencias casa matriz y sucursales de [illegible]		411	+	6.392,94
CRÉDITO A MUTUO		412	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS COSTO PLAZO		413	+	
PROVISIONES		414	+	12.662,92
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	+	107.061,84
PASIVO LARGO PLAZO				
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES	501	+	
	DEL EXTERIOR	502	+	
[illegible] NO RELACIONADOS	LOCALES	503	+	
	DEL EXTERIOR	504	+	
[illegible]	LOCALES	505	+	
	DEL EXTERIOR	506	+	
[illegible]	LOCALES	507	+	
	DEL EXTERIOR	508	+	
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES	509	+	
	DEL EXTERIOR	510	+	
[illegible] NO RELACIONADOS	LOCALES	511	+	
	DEL EXTERIOR	512	+	
TRANSferencias casa matriz y sucursales de [illegible]		513	+	
CRÉDITO A MUTUO		514	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		515	+	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		516	+	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		517	+	
OTRAS PROVISIONES		518	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		599	+	
INGRESOS DIFERIDOS		601	+	
OTROS PASIVOS		602	+	
TOTAL PASIVO (Suma de 499, 599, 601 y 602)		699	+	107.061,84
PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO		701	+	
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		702	(-)	800,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		703	+	
RESERVA LEGAL		704	+	
OTRAS RESERVAS		705	+	4.322,82
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		706	+	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		707	(-)	12.126,63
UTILIDAD DEL EJERCICIO		708	+	25.347,12
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		709	(-)	
TOTAL PATRIMONIO NETO		799	+	41.128,37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (Suma de 699 y 799)		999	+	239.150,81

GASTOS DE VIAJE	621	+		
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	622	+		
[illegible] ACELERADA	623	+		9.907,75
[illegible] NO ACELERADA	624	+		
ARRENDAMIENTOS	625	+		1.14,00
SERVICIOS PÚBLICOS	626	+		200,00
TASAS POR OTROS SERVICIOS	627	+		
PAGOS POR OTROS BIENES	628	+		12.022,77
TOTAL COSTOS	629	+	917.312,92	3.557,77
UTIL. BRUTA	699			
TOTAL GASTOS (Suma de 621 a 628)	799	+		183.022,77
TOTAL COSTOS Y GASTOS	899	+		1.126.93,69
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	801			
PAGO POR RÉSIMEN SIMPLIFICADO COMO REMISOR (INFORMATIVO)	802			
PAGO POR RÉSIMEN SIMPLIFICADO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	803			

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	01	+		42.015,05
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	02	-		6.292,91
(-) 46% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Código 005	03	-		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 899H51H511-4612	04	-		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	05	+		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	06	+		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	07	+		
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Tarifa ED DETALLE EMPRESA)	08	+		
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	09	-		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	10	-		
(+) AJUSTES POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	11	+		
(-) REDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	12	-		
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	13	-		
UTIL. NO GRAVADA	14	+		
UTILIDAD GRAVABLE	15	+		36.226,03
(-) UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR	16	-		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	17			
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	18			36.226,03
(-) ANTICIPO PAGADO	19	-		9.055,50
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	20	-		525,36
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	21	-		3.141,49
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	22	-		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	23	-		
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	24	-		7.069,00
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	25	+		
SALDO A FAVOR (PERJUDICIAL)	26	+		7.679,78
ANTICIPO PAGADO AÑO	27	+		5.000,00
PAGO PREVIO (Potestativo)	28	-		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	USD	Interés	USD	Multa	USD	Total	USD

DETALLE DE MULTAS Y INTERESES (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR						800,00	
INTERÉS POR MORA							
MULTA							
TOTAL A PAGAR							
INCLUYE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO						USD	
INCLUYE COMPENSACIONES						USD	
INCLUYE NOTAS DE CRÉDITO						USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — **DETALLE DE COMPENSACIONES**

No. NC	USD	No. NC	USD	No. NC	USD	No. NC	USD	No. Resol. No.	USD	No. Resol. No.	USD

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

OSCAR JUAREZ RUIZ — OSCAR VERA E.

Código de Identificación de Declaraciones: 0 9 1 6 3 4 3 9 2 1 4 — No. de Declaración: 0 9 1 5 1 0 9 4 7 7 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2512 939 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0736 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — Secretaría — Guayaquil

:09:11 04/05/2009 85 1 drodriac
:R PAGO DEPOSITOS R.N
No.: 101 FECHA A LA RENTA Y P
No.: 37-040-000027-8
US$0.00 BANCO SOLIDARIDAD