SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 8170104QIER-0177

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0 0082064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	102 No. Empleados bajo nómina
2005	--	2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790727122001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ODIPAR S.A. 203 EXPEDIENTE 4574685

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo	CAJA, BANCOS	311	--
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
Deudores	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	213.82
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	--
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	--
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	--
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	--
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	--
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		325	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		326	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		327	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		328	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		329	213.82
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		331	--
EDIFICIOS		332	35,106.33
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		333	2,171.45
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		334	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		335	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		336	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		337	20,348.14
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		338	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		339	16,929.64
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		340	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		341	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		342	--
TOTAL ACTIVO FIJO		343	--
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		344	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		345	55,822.22
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		346	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		347	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		348	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		349	55,822.22
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	351	--
	CLIENTES NO RELACIONADOS	352	--
	OTROS	353	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		354	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	355	--
	OTRAS	356	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		357	--
OTROS ACTIVOS		358	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		359	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 397		399	72,965.68
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	--
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	4,833.76
	DEL EXTERIOR	412	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	--
	DEL EXTERIOR	414	--
PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	LOCALES	415	--
	DEL EXTERIOR	416	--
GRAVÁMENES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	--
	CON EL IESS	418	205.24
	CON EMPLEADOS	419	127.99
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		420	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO		421	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		422	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	5,166.99
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	431	--
	DEL EXTERIOR	432	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	433	--
	DEL EXTERIOR	434	--
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	LOCALES	435	--
	DEL EXTERIOR	436	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		437	--
HIPOTECAS POR PAGAR		438	--
OBLIGACIONES EMITIDAS		439	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		440	--
OTRAS PROVISIONES		441	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		442	47,984.47
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		449	47,984.47
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	--
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	--
OTROS PASIVOS		482	--
TOTAL OTROS PASIVOS		489	--
TOTAL DEL PASIVO 429 + 449 + 479 + 489		499	53,151.46
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		497	--
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	1,249.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	--
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	--
RESERVA LEGAL		504	--
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		505	--
RESERVA DE CAPITAL		506	32,645.85
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		507	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		508	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		509	14,071.63
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		510	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		511	--
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	19,814.22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		699	72,965.68

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	--
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	--
EXPORTACIONES NETAS		603	--
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
	OTRAS RENTAS	607	--
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	--
TOTAL INGRESOS		699	--
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	--
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	--
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	--
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		727	--
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		729	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	--
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	--
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	--
BAJA DE INVENTARIOS		747	--
OTROS COSTOS		748	--
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		751	--
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		752	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		753	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		754	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		755	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		756	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		757	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		758	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		759	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		760	--
COMISIONES EN VENTAS		761	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		762	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		763	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		764	--
SUMINISTROS Y MATERIALES		765	--
GASTOS DE GESTIÓN		766	--
GASTOS DE VIAJE		767	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		768	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		769	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		770	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		771	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		772	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		773	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		774	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		775	--
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	776	--
	AL EXTERIOR	777	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		778	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		789	--
790 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		791	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		792	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		799	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		799	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		801	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		802	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604		804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605		805	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	--
	EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	--
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES OTRAS RENTAS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	--
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807-808-809-(810-811-812-813-0)		814	--
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807-808-809-(810-811-812-813-0)		815	--
UTILIDAD A TRABAJO EN	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)		818	--
(-) ANTICIPO PAGADO		819	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		823	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		824	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		825	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901		902	--
INTERESES POR MORA		903	--
MULTAS		904	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALICIA OCELLO — NOMBRE: Luis Fco Ulloa

906 C.I. No. 1200033246 — 907 RUC No. 1207911175001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	908	--
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C No.	--	912	N/C No.	--	913	N/C No.	--	914	N/C No.	--
915	USD	--	916	USD	--	917	USD	--	918	USD	--

DETALLE DE COMPENSACIONES

919	Resol. No.	--	920	Resol. No.	--	921	Resol. No.	--	922	Resol. No.	--
923	USD	--	924	USD	--	925	USD	--	926	USD	--

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 927 — — — — REGISTRO OFICIAL No. 928 — — — — AÑO 929 — — — MES 930 — — DÍA 931 — —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASIO S.A. R.U.C.: 1790715147001 - RESOLUCIÓN 8170104QIER-0177-A 25-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 7 - ABR. 2006 Patricio Viteri

305157 2011 12:36:30 02/09/2006 NENTTECH
UV INVERSIONES S.A.I PLAZA ALEGRIA 0004
Stocker:3001700020555
$ .00 SERVIFRAGUS