

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
		102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE					
201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE			
1790869792001	OLDORAS INDUSTRIALES L.D. D.I. S.A.	46125			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 21,536.50	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	145,646.85	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 20,000.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 35,769.01	EXPORTACIONES	603	23,816.30	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 451.01	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 532.57	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 32,736.59		606	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 2,756.37		607	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 238.37		608	3,683.17	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 2,148.56	TOTAL INGRESOS	609	173,146.32	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 —				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 —	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 1,846.99	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 1,600.00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 118,713.95	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—	
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 5,021.69	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	35,525.65	
ARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 99,521.38	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	57,525.48	
S	353 —	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—	
CTIVOS FIJOS	354 68,438.56	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(51,445.60)	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 125,917.69	MANO DE OBRA DIRECTA	709	8,883.34	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 47,063.96	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	14,334.39	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	5,454.36	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 111.04	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	5,594.66	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 51,282.67	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 —	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	7,235.46	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 —	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	23,838.18	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 —	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	5,596.11	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 26,002.01	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	22,131.24	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 25,391.70	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	2,556.82	
TOTAL DEL ACTIVO	370 191,169.61	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	(5,313.19)	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	4,935.07	
CUENTAS POR PAGAR	401 38,723.35	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	(4,249.91)	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 —	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	132,602.06	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 624.12	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 1,183.04	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1,254.71	
A IONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 —	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—	
SIVOS CORRIENTES	406 —	GASTOS DE GESTION	753	—	
SIVO CORRIENTE	409 40,530.51	GASTOS DE VIAJE	754	—	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	243.95	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1,103.10	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2,200.73	
	EXTERNOS	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 —	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 —	INTERESES Y COMISIONES	760	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 24,617.42		761	—	
TOTAL DEL PASIVO	420 65,147.93	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	3,966.51	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 3,240.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	1,394.26	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 —	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	10,163.26	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 9,720.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	—	
RESERVAS	504 182,349.63	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 —	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	28,961.40	
REEXPRESION MONETARIA	506 —	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	28,961.40	
OTROS SUPERAVITS	507 —	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1,419.60	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508 (70,707.55)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 1,419.60	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	1,419.60	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 126,021.68	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	1,394.26	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 191,169.61	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	354.90	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	2,458.96	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1,708.92	
127.63	521	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR			
PATRICIO H. GONZALEZ L.		FRANCISCO J. LAVAL			
NOMBRE		NOMBRE			
C.I. 170434379-5		C.I. 170555085-7			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO	901 —				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 1,499.02				
INTERESES POR MORA	903 —				
MULTAS	904 —				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904				
1,499.02	905				
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	925 No.	927			
U.S.\$ 1,499.02	926 U.S.\$	928 U.S.\$			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKE EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

