IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 7007-0-L

SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPORTE DE UTILIDADES — PERSONAS JURIDICAS — No. 10044650

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000 — No. FORMULARIO DE LA DECLARACION QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991250883001 — RAZON SOCIAL: ODORISIO S.A. — EXPEDIENTE: 067615

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	35,038.86
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	289,467.21
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	1,693.52
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	5,188.59
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	331,388.18
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	52,731.94
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1'893,386.62
VEHICULOS	169,817.06
OTROS ACTIVOS FIJOS	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	410,142.63
TOTAL ACTIVO FIJO	1'705,792.99
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	–
TOTAL DEL ACTIVO	2'037,181.17
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	244,150.06
DOCUMENTOS POR PAGAR	47,498.20
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	795.54
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	3,979.02
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	296,422.82
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	–
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	189,315.90
OBLIGACIONES BANCARIAS — EXTERNAS	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	189,315.90
TOTAL DEL PASIVO	485,738.72
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	4,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	–
RESERVAS	95.96
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1'624,146.01
REEXPRESION MONETARIA	–
OTROS SUPERAVITS	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	–
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(76,799.52)
TOTAL PATRIMONIO NETO	1'551,442.45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2'037,181.17
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROMINO AÑO 0.5 (814 - 816)	150.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96 Ley RM)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL — ARMANDO JARRIGUI — NOMBRE — C.I. 020044804-1

FIRMA CONTADOR — BOLIVAR MARISCAL — NOMBRE — C.I. 120165596-4

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	300.00
INTERESES POR MORA	28.40
MULTAS	63.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	391.40

OTRAS FORMAS DE PAGO: US$ 391.40 — NOTA DE CREDITO DOLARES: No. – US$ – — COMPENSACION DOLARES: No. – US$ –

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 14%	532,983.07
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	180,843.55
EXPORTACIONES	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	–
EXENTOS NO GRAVADOS	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
OTRAS RENTAS	31,821.43
TOTAL INGRESOS	745,648.05
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
MANO DE OBRA DIRECTA	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	181,036.31
MANO DE OBRA INDIRECTA	76,061.75
SUMINISTROS Y MATERIALES	218,904.99
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	238,726.91
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION	7,978.47
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	722,708.43
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	15,236.38
COMISIONES EN VENTAS	–
GASTOS DE GESTION	–
GASTOS DE VIAJE	–
TRANSPORTE, CORREO, TELEFONO Y FAX	7,946.77
ARRIENDOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	11,949.20
DEPRECIACION OFICINA Y AMORTIZACIONES	3,694.62
CUENTAS INCOBRABLES Y GASTOS DE INVENTARIOS	–
AMORTIZACION PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
GASTOS FINANCIEROS — LOCALES	3,052.42
GASTOS FINANCIEROS — AL EXTERIOR	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	27,539.51
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	3,169.48
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	72,488.38
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	27,250.76
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	27,250.76
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(76,799.52)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	–
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	–
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	–
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	(76,799.52)
EN EL PAIS	98,553.88
EN EL EXTERIOR	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	–
(-) 99% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	–
(-) 99% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	–
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	21,754.36
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	5,438.59
(-) ANTICIPOS	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	5,138.59
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	300.00
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	–

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790148749001 RESOLUCION 03328-96-07-25

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

70114532

0000 10044650 0 391.40 391.40 CONSEC.101170114532 2NO. 101

73512 2001/10/247720 5383A

BANCO DEL PICHINCHA C. A. SUCURSAL BABAHOYO 24 OCT 2001 CAJERA