67615

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

No. 0055787

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

IMPORTANTE: ESTIMESE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 106 No. Empleados bajo nómina: 6

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0912508830001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN: ODORISIO S.A. | 203 EXPEDIENTE: 67615

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO	CAJA BANCOS	311	164.615,98
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CUENTAS Y DOCS.	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	358.516,80
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	358.415,04
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	109.700,75
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	37.890,85
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 TRANSITO	323	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	306.111,27
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		325	7.817,35
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		326	—
GVM[illegible]TOS PAGADOS POR ANTICIPADO		327	—
OT[illegible]CTIVOS CORRIENTES		328	92.623,15
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		329	1.435.691,19
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		340	53.179,24
EDIFICIOS		341	36.454,33
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		342	3.677.385,07
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		343	50.773,25
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		344	1.339.325,47
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		345	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		346	2.394.958,32
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		347	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		348	2.762.159,04
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		349	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		350	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		351	—
TOTAL ACTIVO FIJO		352	2.762.159,04
37[illegible]TOS ACTIVOS			
AC[illegible] DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	—
SALDO DEJOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		376	—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
	OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		384	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	388	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	—
OTROS ACTIVOS		394	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—
TOTAL DEL ACTIVO	336 + 368 + 379 + 397	399	4.197.850,23
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		399	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	95.736,82
	DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	152.109,70
	DEL EXTERIOR	414	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	420	[illegible]
	CON EL IESS	421	[illegible]
	CON EMPLEADOS	422	[illegible]
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		423	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		424	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		427	25.553,31
TOTAL PASIVO CORRIENTE		428	462.673,61
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	134.712,68
	DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	72.749,60
	DEL EXTERIOR	447	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	—
	DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	—
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—
OTRAS PROVISIONES		459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	207.462,28
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	1.750.891,86
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	1.750.891,86
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
OTROS PASIVOS		482	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
T[illegible] DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	2.421.027,75
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		499	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	4.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		506	—
RESERVA LEGAL		507	5.353,02
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	—
RESERVA DE CAPITAL		509	1.521.074,31
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	120.791,03
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	125.604,12
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	1.776.822,48
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	699	4.197.850,23

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	3.709.892,37
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	492.998,34
EXPORTACIONES NETAS		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	602,73
	OTRAS RENTAS	607	20.000,00
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	30.750,00
TOTAL INGRESOS		699	4.254.243,44
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	402.140,54
	GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION		725	892.332,66
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	692.798,96
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	684.252,25
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP Y EDIF. (primas y cesiones)		729	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	90.455,26
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	20.062,36
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 PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	512.258,12
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	3.294.300,15
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		750	13.686,34
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	231.111,67
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	5.204,44
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	23.656,03
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	—
COMISIONES EN VENTAS		760	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	7.634,54
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	20.723,04
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	44.801,40
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN		765	—
GASTOS DE VIAJE		766	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		767	19.456,85
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	2.259,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	110.387,22
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	40.801,64
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	56.014,96
	AL EXTERIOR	776	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		778	164.188,73
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	745.204,30
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	11.291,98
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	11.291,98
TOTAL COSTOS Y GASTOS	699 + 779 + 789	799	4.050.796,43
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	203.447,01
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	203.447,01
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	32.210,85
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	11.291,98
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-(-)	814	182.528,14
= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-(-)	815	—
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	182.528,14
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	45.632,04
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	37.890,85
(-) 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	7.741,19
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	825	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	824 - 901	902	7.741,19
INTERESES POR MORA		903	64,17
MULTAS		904	232,24
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	8.037,60

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: ARMANDO ARREGUI | 106 C.I. No. 0200448041
NOMBRE: BOLIVAR CAJAS | 108 RUC No. 1704473402001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	8.037,60
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004