

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991250883001

RAZON SOCIAL: ODORISIO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL	SUSTITUTIVA
102	AÑO	2005
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	1992390
106	No. de Empleados bajo nómina	23
201	RUC	0991250883001
202	Razón Social	ODORISIO S.A.
203	EXPEDIENTE	67615
311	Caja bancos	73,244.93
319	Gas y docs por cobrar clientes relacionados	321,920.23
321	Otras cuentas por cobrar	20,213.72
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	69,465.18
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	41,602.79
330	Mercaderías en tránsito	5,341.84
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	73,782.78
332	Seguros pagados por anticipado	10,875.43
338	Otros activos corrientes	123,734.25
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	740,181.15
341	Terrenos	53,179.24
342	Edificios	36,454.33
344	Instalaciones	1,688,991.50
345	Muebles y enseres	64,032.91
346	Maquinaria y equipo	2,387,461.57
349	Equipo de computación y software	54,181.68
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	1,287,700.40
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	2,993,349.51
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,570,652.12
369	TOTAL ACTIVO FIJO	2,570,652.12
399	TOTAL DEL ACTIVO	3,318,833.27
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	130,331.26
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	56,583.52
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	25,990.74
427	Obligaciones con el IESS	3,204.62
428	Obligaciones con empleados	14,138.53
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	32,822.89
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	309,570.65
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	544,767.12
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	24,249.44
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	569,016.56
471	Anticipo clientes	527,791.63
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	527,791.63
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,406,378.84
501	Capital suscrito o asignado	4,000.00
507	Reservas legal	5,353.02
509	Reserva de capital	1,521,074.31
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	246,391.79



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

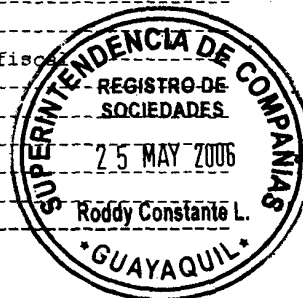
RUC: 0991250883001

RAZON SOCIAL: ODORISIO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	135,635.31
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,912,454.43
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,318,833.27
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,514,503.53
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	952,069.67
605	Rendimientos financieros -----	656.34
699	TOTAL INGRESOS -----	4,467,229.54
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	41,301.98
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	206,945.36
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	8,030.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	22,565.41
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	23,251.82
732	Mantenimiento y reparaciones -----	590,948.33
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	1,176.00
736	Promoción y publicidad -----	29,259.87
737	Combustibles -----	357,807.76
738	Lubricantes -----	25,368.46
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	25,806.60
742	Suministros y materiales -----	1,828,768.83
743	Transporte -----	179,084.34
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	67,087.77
745	Gastos de viaje -----	34,056.28
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	23,600.43
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	3,661.20
748	Impuestos contribuciones y otros -----	49,922.84
749	Depreciación de activos fijos -----	653,459.37
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	40,445.40
760	Gastos provisiones y deducibles -----	3,861.95
761	Otros gastos locales -----	424.48
763	IVA que se carga al gasto -----	35,437.77
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,252,272.25
801	Utilidad del ejercicio -----	214,957.29
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	32,822.89
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,861.95
814	Utilidad Gravable -----	185,996.35
817	Saldo utilidad gravable -----	185,996.35
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	46,499.09
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	41,602.79
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	4,896.30
901	PAGO PREVIO -----	4,596.30
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	300.00
903	INTERES POR MORA -----	1.89
904	MULTAS -----	18.00
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	322.89



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991250883001
 RAZON SOCIAL: ODORISIO S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0200448041
199	RUC CONTADOR -----	0908815186001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	322.89
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	46,499.09



Firma Representante Legal

C.I. 0200448041



Firma Contador (a)

C.I. 0908815186001

REGISTRACION REGIONAL LITEROA SRA
 DE LOS REGISTROS DE PRIMARIAS
 Y REGISTROS DE REGISTROS ESPECIALES

MAY 2006

RESPONSABLE
 FIRMADO



RUC: 0991250883001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A. No. Cuenta: 517051330 No. Auto.: 1228 Periodo
 Fiscal: 2005 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 920103127333 No. Formulario: 2143834 Total a Pagar: \$
 322.89 Fecha de Recaudacion: 24/05/06