

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: D991250883001

RAZON SOCIAL: ODORISIO S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL	SUSTITUTIVA
102	AÑO	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	3820314
106	No. de Empleados bajo nómina	21
201	RUC	0991250883001
202	Razón Social	ODORISIO S. A.
203	EXPEDIENTE	67615
311	Caja hancos	78,886.65 ✓
313	Inversiones financieras temporales	2,000,000.00 ✓
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	23,298.74
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	275,926.40
321	Otras cuentas por cobrar	1,006,046.80
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	202,884.37
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	36,273.65
327	Inventario de productos en proceso	2,263,825.36
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	300,974.45
332	Seguros pagados por anticipado	8,100.59
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6,204,217.01
341	Terrenos	53,179.24
342	Edificios	36,454.33
344	Instalaciones	1,689,341.50
345	Muebles y enseres	64,335.58
346	Maquinaria y equipo	2,840,161.25
349	Equipo de computación y software	57,020.68
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	1,343,736.19
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	3,341,577.04
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,742,651.73
369	TOTAL ACTIVO FIJO	2,742,651.73
399	TOTAL DEL ACTIVO	8,946,868.74
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	3,479,771.67
419	Prestamos de accionistas locales	1,099,172.83
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	23,276.86
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	41,324.27
427	Obligaciones con el IESS	2,730.91
428	Obligaciones con empleados	9,364.94
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	29,170.08
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	4,604,011.50
471	Anticipo clientes	2,230,411.84
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	2,230,411.84
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	6,915,223.42
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	382,026.10
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	119,191.89



Razón Social: ODORISIO S.A.
Contador: MALAGON JIMENEZ JULIO CESAR

Cerrar Sesión

Declaración de Impuestos por Internet / Declaración de impuestos /
Resumen del proceso declaración de impuestos

**Declaración de
Impuestos por
Internet**

Resumen del proceso declaración de impuestos

Su declaración ha sido procesada satisfactoriamente, a continuación se presenta un resumen general, proceda a imprimir el comprobante de pago.

Fecha de la transacción: 01/06/2007 03:14:23 PM

No. comprobante de pago: 990132480845

No. de serie: 990132480845

Contribuyente: ODORISIO S.A.

RUC: 0991250883001

Impuesto: Renta Sociedades

Tipo de Formulario: 101

Periodo fiscal: 2006

Nombre del Banco: BANCO DEL PICHINO C.A.

Numero de Cuenta: 517051330

Valor a cancelar: \$ 15.06

Fecha de débito: 01/06/2007



El valor de pago será debitado automáticamente, el último día de plazo de acuerdo a su fecha de vencimiento, o el mismo día de declaración, conforme lo seleccionado previamente, cuya fecha se encuentra señalada en el campo Fecha Débito.

Recuerde que si utiliza como forma de pago para su declaración: Notas de crédito o Resoluciones de Compensación, deberán ser entregados en cualquier Delegación Provincial o Regional del Servicio de Rentas Internas, en un plazo de 2 días después de la fecha máxima de pago.

Imprimir

Si desea más información ingrese a la opción Preguntas Frecuentes

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991250883001

RAZON SOCIAL: ODORISIO S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,031,645.32
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	8,946,868.74
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,710,596.19
602	ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	617,929.57
605	Rendimientos financieros -----	37.02
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	342,839.28
699	TOTAL INGRESOS -----	3,671,402.06
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	11,474.68
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	167,955.17
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	9,227.05
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	12,789.06
732	Mantenimiento y reparaciones -----	505,833.18
736	Promoción y publicidad -----	1,848.10
737	Combustibles -----	348,827.99
738	Lubricantes -----	16,030.99
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	59,326.41
742	Suministros y materiales -----	1,306,728.73
743	Transporte -----	80,150.29
744	Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes) -----	903.76
745	Gastos de viaje -----	10,557.18
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	32,525.18
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	3,945.84
748	Impuestos contribuciones y otros -----	76,296.47
749	Depreciación de activos fijos -----	589,809.39
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	35,322.76
761	Otros gastos locales -----	4,780.93
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	207,374.66
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,481,715.82
801	Utilidad del ejercicio -----	189,686.24
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	29,170.08
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,780.93
814	Utilidad Gravable -----	165,297.09
817	Saldo utilidad gravable -----	165,297.09
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	41,324.27
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	36,273.65
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	5,050.62
901	PAGO PREVIO -----	5,035.81
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	14.81
903	INTERES POR MORA -----	0.25
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	15.06
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0200448041
199	RUC CONTADOR -----	0908815186001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	15.06
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito

SRI DIRECCION REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
CONTRIBUYENTES ESPECIALES

01 JUN 2007



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

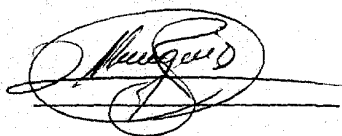
RUC: 0991250883001
 RAZON SOCIAL: ODORISIO S. A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

931

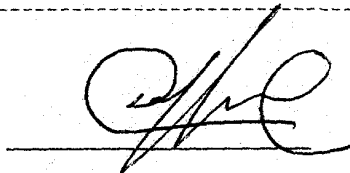
BANCO

BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 0200448041



Firma Contador (a)

C.I. 0908815186001

