

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991250883001

RAZON SOCIAL: ODORISIO S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8793247
106	No. de Empleados bajo nómina -----	124
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0200448041
199	RUC CONTADOR -----	0908815186001
201	RUC -----	0991250883001
202	Razón Social -----	ODORISIO S. A.
203	EXPEDIENTE -----	67615
311	Caja bancos -----	163,128.62
313	Inversiones financieras temporales -----	1,293,245.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	642,237.05
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	455,048.01
321	Otras cuentas por cobrar -----	462,012.09
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	259,538.40
327	Inventario de productos en proceso -----	2,387,074.92
328	Inventario de suministros y materiales -----	374,538.91
332	Seguros pagados por anticipado -----	58,087.73
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	6,094,910.73
341	Terrenos -----	53,179.24
342	Edificios -----	36,454.33
344	Instalaciones -----	54,957.59
345	Muebles y enseres -----	64,335.58
346	Maquinaria y equipo -----	3,116,050.34
349	Equipo de computación y software -----	59,662.68
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	2,141,132.73
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,323,048.10
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,202,724.39
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,202,724.39
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	9,297,635.12
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	161,187.06
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	218,613.67
419	Prestamos de accionistas locales -----	1,469,375.65
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	10,063.82
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	17,306.02
427	Obligaciones con el IESS -----	1,074.10
428	Obligaciones con empleados -----	1,527.32
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	53,239.19
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,932,386.83
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	460,675.48
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	460,675.48
471	Anticipo clientes -----	4,652,416.09
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	4,652,416.09
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	7,045,478.40
501	Capital suscrito o asignado -----	4,000.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991250883001

RAZON SOCIAL: ODORISIO S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	5,353.02
509	Reserva de capital -----	1,521,074.31
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	501,218.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	220,511.39
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,252,156.72
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	9,297,635.12
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,263,471.93
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	809,812.45
606	Otras rentas -----	116,751.53
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	91,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	4,281,035.91
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	76,692.09
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	240,374.85
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	8,848.29
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	8,372.68
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,077.73
732	Mantenimiento y reparaciones -----	840,729.97
736	Promoción y publicidad -----	2,566.30
737	Combustibles -----	479,204.69
738	Lubricantes -----	3,750.70
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	101,776.72
742	Suministros y materiales -----	514,958.04
743	Transporte -----	762,439.38
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,966.77
745	Gastos de viaje -----	21,726.39
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,037.22
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,821.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	67,011.32
749	Depreciación de activos fijos -----	680,535.94
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	28,573.03
763	IVA que se carga al gasto -----	30,819.19
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	50,580.82
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,931,863.12
801	Utilidad del ejercicio -----	349,172.79
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	53,239.19
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,755.19
814	Utilidad Gravable -----	301,688.79
817	Saldo utilidad gravable -----	301,688.79
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	75,422.20
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	58,116.17
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	5,997.60
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	17,306.03
901	PAGO PREVIO -----	17,306.02
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	0.01



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991250883001
RAZON SOCIAL: ODORISIO S. A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	0.01
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	0.01



Firma Representante Legal

C.I. 0200448041



Firma Contador (a)

C.I. 0908815186001



67615
peritub
pach



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
0991250883001
990182238976
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

ODORISIO S.A.
2007
30/05/2008
04:11:43 PM
24/04/2008
30/05/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.01
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.01

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.01
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 0.01 , será debitado el 30/05/2008 a la cuenta 517051330 , del Banco
BANCO DEL PICHINCHA C.A.

