SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y BALANCE — 200001566

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2.001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991251871001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ODINE S.A. — EXPEDIENTE: 67783

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	600,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	2,61
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	602,61
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	2.042,09
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	
EQUIPO DE COMPUTACION	334	
VEHICULOS	335	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	735,03
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	1.307,06
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	342	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.307,06
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS 381	
	OTROS 382	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS 387	
	OTRAS 388	
GASTOS ANTICIPADOS	391	
OTROS ACTIVOS	392	
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	499	1.909,67
ACTIVOS CONTINGENTES	481	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR	LOCALES 411	
	DEL EXTERIOR 412	
PRESTAMOS BANCARIOS	LOCALES 413	
	DEL EXTERIOR 414	
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES 415	
	DEL EXTERIOR 416	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA 417	
	CON EL IESS 418	
	CON EMPLEADOS 427	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	12,80
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	112,82
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR	LOCALES 441	
	DEL EXTERIOR 442	
PRESTAMOS BANCARIOS	LOCALES 443	
	DEL EXTERIOR 444	
OBLIGACIONES	LOCALES 445	
	DEL EXTERIOR 446	
HIPOTECAS POR PAGAR	447	
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451	
OTRAS PROVISIONES	452	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	489	
TOTAL OTROS PASIVOS	499	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	599	112,82
PASIVOS CONTINGENTES	599	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	595	600,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	596	6,39
RESERVA DE CAPITAL	597	2.238,50
OTROS SUPERAVITS	598	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	599	
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	599	1.247,96
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	797	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 799	799	102,10
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.796,85
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	1.909,67

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
OTROS INGRESOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604	
	OTROS INGRESOS EXENTOS 605	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606	
	OTRAS RENTAS 607	
TOTAL INGRESOS	609	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	709
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712
GASTOS DE FABRICACION	713	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	717	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	
OTROS GASTOS INDIRECTOS	SUELDOS Y SALARIOS	720
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723
COMBUSTIBLES	724	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
COMISIONES EN VENTAS	758	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	
COMBUSTIBLES	760	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	761	
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
GASTOS DE GESTION	763	
GASTOS DE VIAJE	764	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	102,10
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
CUENTAS INCOBRABLES	771	
BAJA DE INVENTARIOS	772	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
PROVISIONES DEDUCIBLES	LOCALES 774	
	AL EXTERIOR 775	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	102,10
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	102,10
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	102,10
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	797	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	799	102,10
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS 804	
	EN EL EXTERIOR 805	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 807	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS 808	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	
= UTILIDAD GRAVABLE 801+802-803-804-805+806+807-808+809-810-811-812-813+8	812	
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808+809-810-811-812-813+8	813	102,10
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	815	
(-) ANTICIPO PAGADO	816	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	818	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815 - 819 - 820 - 821 < 0	819	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815 - 819 - 820 - 821 > 0	820	

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 — 821

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	899	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	900	
INTERES POR MORA	901	
MULTAS	902	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	903	10,00
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	904	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	905	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Marielle de Icaza — NOMBRE: Cecilia Moscoso

C.I. No. 0904528734 — RUC No. 0992057504001

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No.		910 N/C No.		912 N/C No.			
909 USD		911 USD		913 USD			

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.		916 Resol. No.		918 Resol. No.			
USD		917 USD		919 USD			

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

491 1425455 06/07/2002 82 1 Impresos
ON 3070 Pág. ONE HUNDRED
Timbre: 111 IMPTO. A LA RENTA
Sticker No.: 002054-3
BANCO BOLIVARIANO