I70405

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 0170/04 DICIEMBRE 4/2010

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

No. 0 0000867

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 105 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991287795001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ODRUSLE C.A. | 203 EXPEDIENTE 70405

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311		—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327		—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	328		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329		—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	330		—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331		—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	333		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	334		—
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		—
EDIFICIOS	342		—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	3,071.68	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344		—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	3,071.68	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352		—
TOTAL ACTIVO FIJO	353	3,071.68	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	4,154.45	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	4,154.45	
399 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	360		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	361		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	362		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	363		—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	364		—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	365		—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	366		—
OTROS ACTIVOS	367		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	368		—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 368 + 397	369	7,226.13	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	370		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	371		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	372		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	373	386.49	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	374	4,837.66	
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	375		—
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	376		—
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	377		—
OBLIGACIONES CON EL IESS	378		—
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	379		—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	380		—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	381		—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	382		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	383	5,226.13	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	384		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	385		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	386		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	387		—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	388		—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	389		—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	390		—
HIPOTECAS POR PAGAR	391		—
OBLIGACIONES EMITIDAS	392		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	393		—
OTRAS PROVISIONES	394		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	395		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	396		—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	397		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	398		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	399		—
499 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	400		—
OTROS PASIVOS	401		—
TOTAL OTROS PASIVOS	402		—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	403	5,226.13	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	404		
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	405	2,000.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	406		—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	407		—
RESERVA LEGAL	408		—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	409		—
RESERVA DE CAPITAL	410		—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	411		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	412		—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	413		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	414		—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	415		—
TOTAL PATRIMONIO NETO	416	2,000.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 403 + 416	417	7,226.13	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		—
EXPORTACIONES NETAS	603		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608		—
TOTAL INGRESOS	609		—
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701		—
COMPRAS NETAS LOCALES 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 LOCALES DE MATERIA PRIMA	706		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709		—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710		—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711		—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712		—
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713		—
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714		—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715		—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716		—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717		—
SUMINISTROS Y MATERIALES	718		—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	719		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	720		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	721		—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	722		—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723		—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724		—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725		—
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726		—
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727		—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	730		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734		—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	735		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736		—
BAJA DE INVENTARIOS	737		—
OTROS COSTOS	738		—
TOTAL COSTO DE VENTAS	739		—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS	740		—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	741		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742		—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	743		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	746		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	747		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749		—
COMISIONES EN VENTAS	750		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	751		—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	752		—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	753		—
SUMINISTROS Y MATERIALES	754		—
GASTOS DE GESTIÓN	755		—
GASTOS DE VIAJE	756		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	757		—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759		—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	760		—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	761		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	762		—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	763		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO — LOCALES	764		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO — AL EXTERIOR	765		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	766		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	767		—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768		—
790 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	769		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	770		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	771		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 780	772		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 798 > 0	773		—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 798 < 0	774		—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	775		—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	776		—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	777		—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	778		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	779		—
(-) RENTAS NO GRAVADAS — EN EL PAÍS	780		—
(-) RENTAS NO GRAVADAS — EN EL EXTERIOR	781		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	782		—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — A INGRESOS FUTUROS DE OTRAS SOC. (604 x 12%)	783		—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605 - 606 x 15%)	784		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	785		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	786		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	787		—
= UTILIDAD GRAVABLE 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+0	788		—
= PÉRDIDA 802+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+0	789		—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	790		—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	791		—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	792		—
(-) ANTICIPO PAGADO	793		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	794		—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	795		—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	796		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	797		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	798		—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	799		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
SALDO PREVIO	800		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 799 - 801	801		—
INTERESES POR MORA	802		—
MULTAS	803		—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	804		—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: PEREZ CEDEÑO — C.I. No. 0905160578

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: C.P.A. MARIO DUASLEE — RUC No. [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905		—
MEDIANTE COMPENSACIONES	906		—
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.
		911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

920	Resol. No.	922	Resol. No.	924	Resol. No.	926	Resol. No.	928	Resol. No.	930	Resol. No.
921	USD	923	USD	925	USD	927	USD	929	USD	931	USD

CAMPO 912 Y 913 LEY No. [illegible] — 25-APR-05 — REC 0991287795001 — PERIODO 0004 — ORDEN 6

CAJERO [illegible] — IMPUESTO 1001 — PAQUETE [illegible]

RECIBIDO — COPIA CERTIFICADA — 25-APR-05 — RESOLUCIÓN 0170/04-DICIEMBRE-4/2010 — 0991287795001 — 0-001 — 1-001 — 2-001

BANCO CENTRAL: [illegible]