# [redacted] DE SITUACIÓN DE [redacted]

N° 20 00734.4

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO 2004 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. EMPLEADOS BAJO NÓMINA

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 0991300943001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ODTCAK S.A. | EXPEDIENTE 71074

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **290 ACTIVO** | | |
| **210 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| D.A.P. BANCOS | 211 | — |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 212 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 213 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 214 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 215 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 216 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 217 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 218 | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 219 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 220 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 221 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCADERÍA EN ALMACÉN | 222 | — |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 223 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 224 | — |
| [redacted] PAGADOS POR ANTICIPADO | 225 | — |
| APORTES PAGADOS POR ANTICIPADO | 226 | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 227 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 228 | — |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 229 | — |
| **240 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 241 | — |
| EDIFICIOS | 242 | — |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 243 | 4,964.58 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 244 | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 245 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 246 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 247 | 3,626.65 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO EN VENTA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 248 | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 249 | 1,337.93 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES | 250 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 251 | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 252 | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 253 | 1,337.93 |
| **270 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 254 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 255 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 256 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 257 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 258 | — |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 259 | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| [redacted] CLIENTES RELACIONADOS | 260 | — |
| [redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS | 261 | — |
| [redacted] OTROS | 262 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 263 | — |
| [redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS | 264 | — |
| [redacted] OTRAS | 265 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 266 | — |
| OTROS ACTIVOS | 267 | — |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 268 | — |
| TOTAL DEL ACTIVO 229 + 249 + 259 + 267 | 269 | 1,337.93 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 270 | — |
| **290 PASIVO** | | |
| **210 PASIVO CORRIENTE** | | |
| [redacted] LOCALES | 271 | — |
| [redacted] DEL EXTERIOR | 272 | — |
| [redacted] LOCALES | 273 | — |
| [redacted] DEL EXTERIOR | 274 | — |
| [redacted] CONLA ADM. TRIBUTARIA | 275 | — |
| [redacted] CON EL IESS | 276 | — |
| [redacted] CON EMPLEADOS | 277 | — |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 278 | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 279 | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 280 | — |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 281 | 751.99 |
| **240 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| [redacted] LOCALES | 282 | — |
| [redacted] | 283 | — |
| [redacted] LOCALES | 284 | — |
| [redacted] DEL EXTERIOR | 285 | — |
| [redacted] LOCALES | 286 | — |
| [redacted] DEL EXTERIOR | 287 | — |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 288 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 289 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 290 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 291 | — |
| OTRAS PROVISIONES | 292 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 293 | — |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 294 | — |
| **270 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPOS CLIENTES | 295 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 296 | — |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 297 | — |
| **290 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 298 | — |
| OTROS PASIVOS | 299 | — |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 300 | — |
| TOTAL DEL PASIVO 280 + 289 + 279 + 299 | 301 | 751.99 |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 302 | — |
| **290 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 303 | 200.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 304 | — |
| [redacted] | 305 | — |
| RESERVA LEGAL | 306 | — |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 307 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 308 | 1,604.49 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 309 | 416.63 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 310 | 786.80 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 311 | 1,623.44 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Conciliación Tributaria de la página siguiente) | 312 | — |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 313 | 496.46 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 314 | 585.94 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 301+314 | 315 | 1,337.93 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | — |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | — |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | — |
| [redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | — |
| [redacted] OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | — |
| [redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | — |
| [redacted] OTRAS RENTAS | 607 | — |
| [redacted] 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 | 711 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | — |
| [redacted] SUELDOS Y SALARIOS | 719 | — |
| [redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | — |
| [redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | — |
| [redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | — |
| [redacted] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 | — |
| [redacted] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 | — |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 725 | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 726 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 727 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 728 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | 729 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 730 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 731 | — |
| [redacted] SUELDOS Y SALARIOS | 732 | — |
| [redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 | — |
| [redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 | — |
| [redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 | — |
| [redacted] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 736 | — |
| [redacted] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | — |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 738 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 739 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 740 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 741 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 742 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 743 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 744 | — |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 745 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 746 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 747 | — |
| OTROS COSTOS | 748 | — |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 749 | — |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 750 | — |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 751 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 753 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 754 | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 755 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 756 | — |
| [redacted] | 757 | — |
| [redacted] ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 758 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 759 | — |
| COMISIONES EN VENTAS | 760 | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 761 | — |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 762 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 763 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 764 | — |
| GASTOS DE GESTIÓN | 765 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 766 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 767 | — |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 768 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 769 | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 770 | 496.46 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 771 | — |
| AMORTIZACIÓN GASTOS ORGANIZACIÓN E INVERSIÓN (Ley) | 772 | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 773 | — |
| AMORTIZACIÓN POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 774 | — |
| [redacted] LOCALES | 775 | — |
| [redacted] AL EXTERIOR | 776 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 777 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 778 | — |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 779 | 496.46 |
| **790 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | — |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 789 | — |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 | 799 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | 496.46 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | — |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | 801 | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | 802 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 | 804 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 | 805 | — |
| [redacted] EN EL PAÍS | 806 | — |
| [redacted] EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | — |
| [redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD. (Art. 19 LRTI) | 809 | — |
| [redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 10%) | 810 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 814 | — |
| = PÉRDIDA 802-801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 815 | 496.46 |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | — |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 817 x 25% | 818 | — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | — |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS ANTERIORES | 822 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 | 823 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 | 824 | — |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO DETERMINADO AÑO 818 - 822 | 825 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901 | 902 | — |
| INTERÉS POR MORA | 903 | — |
| MULTAS | 904 | 10.00 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 10.00 |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RAUL CEVALLOS — NOMBRE: JAIME TENTOYA V.

RUC 0912013715 — RUC 0913387496001

| | | | |
|---|---|---|---|
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | | |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 908 N/C N° — 909 USD — 910 N/C N° — 911 USD — 912 N/C N° — 913 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: 914 Resol. N° — 915 USD — 916 Resol. N° — 917 USD — 918 Resol. N° — 919 USD

CAMPO (912 Y 921) LEY N° — REGISTRO OFICIAL N° — AÑO 920 — MES — DÍA 921

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 5 MAR 2006 — GUAYAQUIL

563 13:53:19 12/01/2005 2 1 scapedav
DH 3020 PAGO IMPUESTOS H:N
Ite.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA
Sticker No.: 2-160-010469-1