SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0185444

05 - 12

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	———

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0991300937001	ODICEL S.A.	71079

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	2'089.176
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	———
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	———
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	———
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	23'176.393
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	———
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	———
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	———
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	———
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	———
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	———
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	24'268.208
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	———
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	49'533.777
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	———
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	93'452.651
VEHICULOS	353	———
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	———
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(28'549.982)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	64'902.669
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	7'125.259
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	2'150.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	———
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	———
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	———
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	1'075.000)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	8'200.259
TOTAL DEL ACTIVO	370	122'636.705
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	47'235.834
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	———
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	5'104.853
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	8'310.171
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ: LOCALES	405	———
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ: EXTERNOS	406	———
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	60'650.858
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	———
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ: LOCALES	412	14'818.110
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ: EXTERNOS	413	———
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	———
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	———
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	14'818.110
TOTAL DEL PASIVO	420	75'468.968
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	———
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	———
RESERVAS	504	———
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	28'966.028
REEXPRESION MONETARIA	506	2'915.439
OTROS SUPERAVITS	507	———
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	33'156.558
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(22'870.288)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	47'167.737
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	122'636.705
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	———

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	———
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	———
EXPORTACIONES	603	———
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	———
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	———
INGRESOS NO OPERACIONALES: EXENTOS NO GRAVADOS	606	———
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	———
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	608	1'040.053
TOTAL INGRESOS	609	1'040.053
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	———
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	———
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	———
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	———
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	———
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	———
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	———
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	———
MANO DE OBRA DIRECTA	709	———
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	———
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	———
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	———
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	———
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	———
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	———
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	———
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	———
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	———
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	———
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	———
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	———
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	———
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	10'504.376
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	———
GASTOS DE GESTION	753	———
GASTOS DE VIAJE	754	5'018.807
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	———
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1'088.493
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	6'323.017
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	———
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	———
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	760	514.666
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	761	———
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	———
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	———
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	460.982
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	23'910.341
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	———
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	———
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	———
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(22'870.288)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(22'870.288)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	460.982
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	———
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	(22'409.306)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	———
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(22'870.288)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	807	———
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	808	———
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	———
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	———
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	———
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	———
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	(22'870.288)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	———
(-) ANTICIPOS	815	———
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	4'227.278
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	———
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	4'227.278

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

SANDRA SILVA Z. — NOMBRE

LUIS VALENCIA F. — NOMBRE

C.I. 0910318369 — C.I. 0905549531

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	———
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	———
INTERESES POR MORA	903	———
MULTAS	904	375.000
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	375.000

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 375.000 US$	925 No. ——— 926 US$	927 ——— 928 US$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

20 JUN 2001 — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL