

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 71.079

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991300937001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ODICEL S.A. EXPEDIENTE 71079

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 801 -		
CAJA, BANCOS 311	-		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312	-		EXPORTACIONES 803 -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS 313	-		INGRESOS OBTENIDOS OBTENIBLES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 -	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 314	-			OTROS INGRESOS EXENTOS 805 -	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 315	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316	-			OTRAS RENTAS 807 -	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317	-		TOTAL INGRESOS 808		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 318	-		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319	-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 322	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 323	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 325	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 326</b>	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
TERRENOS 341	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 342	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343	4.964,58		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 344	-		GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -		
VEHÍCULOS 345	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 347	2.137,27		SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 348	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349</b>	<b>2.827,31</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 350	-		SUELDOS Y SALARIOS 730 -		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 351	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 352</b>	<b>-</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 353</b>	<b>2.827,31</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES 734 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	86,00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375	62,35		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376</b>	<b>23,65</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -		
CLIENTES RELACIONADOS 381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -		
OTROS 382	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 743</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 383	-		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
SOCIEDADES RELACIONADAS 384	-		SUELDOS, SALARIOS 751 -		
OTRAS 385	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -		
GASTOS ANTICIPADOS 386	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -		
OTROS ACTIVOS 387	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS 388</b>	<b>-</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -		
<b>TOTAL DEL ACTIVO 389</b>	<b>2.850,96</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -		
<b>ACTIVOS CONTINGENTES 390</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -		
<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS 758 -		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -		
LOCALES 411	-		COMBUSTIBLES 760 -		
DEL EXTERIOR 412	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -		
LOCALES 413	-		SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -		
DEL EXTERIOR 414	-		GASTOS DE GESTIÓN 763 -		
LOCALES 415	-		GASTOS DE VIAJE 764 -		
DEL EXTERIOR 416	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 417	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -		
CON EL IESS 418	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 -		
CON EMPLEADOS 419	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 496,40		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 420	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 421	752,00		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 17,20		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 422</b>	<b>752,00</b>		CUENTAS INCOBRABLES 771 -		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			BAJA DE INVENTARIOS 772 -		
LOCALES 441	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -		
DEL EXTERIOR 442	-		LOCALES 774 -		
LOCALES 443	-		AL EXTERIOR 775 -		
DEL EXTERIOR 444	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -		
LOCALES 445	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 -		
DEL EXTERIOR 446	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR 447	-		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS 448	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 449	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
OTRAS PROVISIONES 450	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 451	-		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 784</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 452</b>	<b>-</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 785		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 786 513,66		
ANTICIPO CLIENTES 471	-		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 473</b>	<b>-</b>		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 513,66		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -		
INGRESOS ANTICIPADOS 481	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -		
OTROS PASIVOS 482	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 483</b>	<b>-</b>		(-) GASTOS DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 -		
<b>TOTAL DEL PASIVO 484</b>	<b>752,00</b>		EN EL EXTERIOR 807 -		
<b>PASIVOS CONTINGENTES 485</b>			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	200,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 502	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 504	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
RESERVA DE CAPITAL 505	1.604,41		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814		
OTROS SUPERÁVITS 506	116,62		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507	786,80		UTILIDAD CAMPO 816 816 513,66		
(-) PÉRDIDA ASUMIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508	95,21		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 817		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 817	-		(-) ANTICIPO PAGADO 818 -		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 818	513,66		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 819 -		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 819</b>	<b>2.098,96</b>		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 820 -		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 820</b>	<b>2.850,96</b>		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 821		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 822		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 823 -		
NOMBRE: JUAN BEN CUELLER			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
NOMBRE: JOSE MONTOYA V.			PAGO PREVIO 901 -		
C.I. No. 9912313715			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -		
RUC No. 1701388496001			INTERÉS POR MORA 903 -		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 904			MULTAS 904 10,00		
MEDIANTE COMPENSACIONES 905			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 10,00		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 906					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821			REGISTRO OFICIAL No. 822		
			AÑO 823		
			MES 824		
			DÍA 825		

DIPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS S.A. - R.U.C.: 0990158430001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

19481132131 13:24:25 04/29/2004 MATUTEN  
 ON IMPUESTOS S.R.L. ENCARGADO 0054  
 Sticker: 36169000157  
 \$ 10,00 SERVICIOPAGOS