I

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2003-0000

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº 20 01400318

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO: 2003 | 104 Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0993300931001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ODICEL S.A. | 203 EXPEDIENTE: 71079

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		—
OTROS COSTOS COSTOS	339		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330		—
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	4.964,58	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		—
VEHÍCULOS	349		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	3.130,19	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.834,39	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		—
TOTAL ACTIVO FIJO	399	1.834,39	
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	86,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	86,00	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		—
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	381		—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	383		—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		—
INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	387		—
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	389		—
GASTOS ANTICIPADOS	391		—
OTROS ACTIVOS	393		—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 399 + 379 + 397	399	1.834,39	
ACTIVOS CONTINGENTES	386		—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	411		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	413		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	415		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	417		—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – LOCALES	419		—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – DEL EXTERIOR	421		—
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		—
OBLIGACIONES – CON EL IESS	425		—
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	427		—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	742,00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	742,00	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	441		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	443		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	445		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	447		—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – LOCALES	449		—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – DEL EXTERIOR	451		—
HIPOTECAS POR PAGAR	453		—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		—
OTRAS PROVISIONES	459		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		—
OTROS PASIVOS	483		—
TOTAL OTROS PASIVOS	489		—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	742,00	
PASIVOS CONTINGENTES	486		—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		—
RESERVA DE CAPITAL	509	1.604,41	
OTROS SUPERÁVIT	511	116,62	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	786,50	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	1.322,53	
UTILIDAD DEL EJERCICIO – trasladar campo 797	517		—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO – trasladar campo 798	519	102,91	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.087,29	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	1.834,39	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601		—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		—
EXPORTACIONES	603		—
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		—
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTROS INGRESOS EXENTOS	605		—
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		—
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	607		—
TOTAL INGRESOS	609		—
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		—
COMPRAS NETAS 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 DE MATERIA PRIMA	716		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		—
MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	719		—
MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		—
MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		—
MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		—
GASTOS DE FABRICACIÓN	723		—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724		—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726		—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729		—
MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	730		—
MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731		—
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732		—
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733		—
COMBUSTIBLES	734		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		—
OTROS COSTOS DE VENTAS	742		—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749		—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 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		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759		—
COMBUSTIBLES	760		—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761		—
SUMINISTROS Y MATERIALES	762		—
GASTOS DE GESTIÓN	763		—
GASTOS DE VIAJE	764		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765		—
MOVILIZACIÓN (VEHÍCULOS DE LA SOCIEDAD O MERCANTILES)	766		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767		—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	496,46	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		—
AMORTIZACIÓN (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	6,45	
CUENTAS INCOBRABLES	771		—
BAJA DE INVENTARIOS	772		—
AMORTIZACIÓN (POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		—
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	774		—
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	775		—
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	776		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777		—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	102,91	
780 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		—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798		—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO – trasladar campo 797	801		—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO – trasladar campo 798	802	102,91	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS	806		—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	807		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809		—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE – A OTRAS RENTAS EXENTAS	810		—
(-) AMORTIZACIÓN 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-(-)	814		—
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-(-)	815	102,91	
UTILIDAD A CAPITALIZAR – REINVERTIDA Y CAPITALIZADA	816		—
UTILIDAD A CAPITALIZAR – SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817		—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818		—
(-) ANTICIPO PAGADO	819		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	829		—

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901	902	—
INTERÉS POR MORA	903	—
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ZOIL CEVALLOS — NOMBRE: JOSE MONTOYA

198 C.I.Nº 0912313711 — 199 RUC Nº 1701388476001

MENOS: CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	10,00
MENOS: COMPENSACIONES	906	—
MENOS: 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	
909 USD		911 USD		913 USD		915 USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. Nº		918 Resol. Nº	
917 USD		919 USD	

AÑO O 512 Y 521) LEY Nº — 921 — REGISTRO OFICIAL Nº — 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

GRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL — 18 OCT 2004

1 4:54 10/12/2004 0 1 (Cres
PAGO IMPUESTOS RH