SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

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

No. 300117308

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2006	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		104 No. Empleados bajo nómina	2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991300937001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	ODICEL S.A.	203 EXPEDIENTE	71029

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
319 ACTIVO CORRIENTE			
11 CAJA BANCOS	301		1.969,50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305		—
12 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309		298,46
13 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313		—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314		—
14 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315		—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316		—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317		—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320		3.267,96
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	321		—
EDIFICIOS	322		—
OBRAS EN PROCESO	323		—
INSTALACIONES	324		—
MUEBLES Y ENSERES	325		—
MAQUINARIA Y EQUIPO	326		4.966,58
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	327		—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	328		1.154,06
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	329		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	330		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	331		5.032,49
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	332		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	333		1.086,15
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	334		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	335		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	336		—
TOTAL ACTIVO FIJO 333 + 336	337		—
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	338		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	339		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	340		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	341		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	342		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	343		—
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	344		—
CLIENTES NO RELACIONADOS	345		—
OTROS	346		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	347		—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	348		—
OTRAS	349		—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	350		—
OTROS ACTIVOS	351		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	352		—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	353		—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 350 + 370 +352	354		3.354,11
400 PASIVO			
419 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	355		—
DEL EXTERIOR	356		—
LOCALES	357		—
DEL EXTERIOR	358		—
LOCALES	359		—
DEL EXTERIOR	360		—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	361		—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	362		405,48
CON EL IESS	363		60,75
CON EMPLEADOS	364		—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	365		286,22
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	366		—
PROVISIONES	367		—
CRÉDITO A MUTUO	368		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	369		752,45
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	370		—
DEL EXTERIOR	371		—
LOCALES	372		—
DEL EXTERIOR	373		—
LOCALES	374		—
DEL EXTERIOR	375		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	376		—
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	377		—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	378		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	379		—
PROVISIONES	380		—
CRÉDITO A MUTUO	381		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	382		—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	383		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	384		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	385		—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	386		—
TOTAL OTROS PASIVOS	387		—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	388		—
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 480	389		752,45

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	390		200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	391		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	392		—
RESERVA LEGAL	393		—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	394		—
RESERVA DE CAPITAL	395		281,81
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	396		116,13
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	397		726,90
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	398		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	399		1.216,42
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	400		—
TOTAL PATRIMONIO NETO	399		2.601,66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 469 + 500	499		3.354,11

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		29.846,05
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		—
EXPORTACIONES NETAS	603		—
INGRESOS PROVENIENTES DE LA ACTIVIDAD PETROLERA	604		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606		—
DIVIDENDOS RECIBIDOS	607		—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608		—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		—
INGRESOS PROVENIENTES DEL SECTOR PETROLERO (INFORMATIVO)	610		—
TOTAL INGRESOS (SUMA DEL 601 AL 608)	699		29.846,05
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612		19.621,60
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	616		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	619		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620		—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	621		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	622		—
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	623		—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	624		6.000,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	625		—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	626		729,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	627		500,00
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	628		—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	629		—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	630		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	632		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	633		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	634		—
COMISIÓN A SOCIEDADES	635		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	636		—
COMBUSTIBLES	637		—
LUBRICANTES	638		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	639		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	640		—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	641		—
SUMINISTROS Y MATERIALES	642		—
TRANSPORTE	643		—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	644		—
GASTOS DE VIAJE	645		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	646		310,03
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	647		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	648		—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	649		877,30
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	650		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	651		—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	652		—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	653		—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES	654		—
AL EXTERIOR	655		—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES	656		—
AL EXTERIOR	657		—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES (INFORMATIVO)	658		—
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	659		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES	660		—
DEL EXTERIOR	661		—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	662		—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	663		—
PÉRDIDAS EN CARTERA	664		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	699		27.937,93
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801		1.908,12
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	802		—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		286,22
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 837)	804		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 838)	805		—
(-) 100% INGRESOS EN EL PAÍS	806		—
(-) 100% INGRESOS EN EL EXTERIOR	807		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		—
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (NIA 2.10%)	809		—
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x10%	810		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812		—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		—
= UTILIDAD GRAVABLE (811-802-803-804-805-806-807+808-809+810-811+812+813)	814		—
= PÉRDIDA (811-802-803-804-805-806-807+808-809+810-811+812+813)	815		—
(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		1.621,90
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818		405,48
(-) ANTICIPO PAGADO	819		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820		298,46
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821		—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822		—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO Q.EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823>0	824		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825		107,02
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	827		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 827	828		107,02
INTERESES POR MORA	829		0,92
MULTAS	830		3,21
TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	831		111,15

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: BEN OSVALDO HIDALGO — NOMBRE: WASHINGTON NABOA F.

C.I. No. 0912318715 — R.U.C. No. 0990264885001

832 VALOR A PAGAR (CRUCE 825 / 831) 832: 107,02

833 VALOR PAGADO EN EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO 833: 111,15

834 VALOR COMPENSACIONES 834: —

835 VALOR NOTAS DE CRÉDITO 835: —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

836 NÚM.	—	837 NÚM.	—
USD	—	USD	—
838 NÚM.	—	839 NÚM.	—
USD	—	USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

840 Retenc. Nro.	—	841 Retenc. Nro.	—
USD	—	USD	—
842 Retenc. Nro.	—	843 Retenc. Nro.	—
USD	—	USD	—

844 AÑO 845 MES 846 DÍA

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

TAGSO S.A. R.U.C.: 1790719141001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0756 A 01-10-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 09 MAY 2007 — Jorge Zabalita — SECRETARIA GENERAL

BONO DEL PROFESIONAL 09/MAY/2007 AN: 001-007-1840070
30 - 001 - 30774 - 9
Valor:$.111.15## DAJO:0091 REF:31700 10 Com:0.50 EFE