

71079



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 300030537

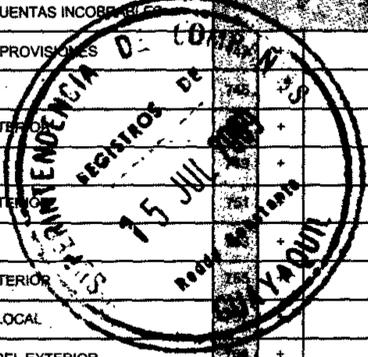
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
101 AÑO 2008
102 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
201 RUC 0991300937001
202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ODICEH S.A.
203 EXPEDIENTE 71079

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

Main financial statement table with columns for ACTIVO (Current, Fixed, Long-term) and PASIVO (Current, Long-term), including sub-sections for INGRESOS and COSTOS Y GASTOS. Includes handwritten values like 30,44, 4946,76, 1553,93, 275,23, 6806,36, 4964,58, 1154,06, 6118,64, 12850,00, 1281,81, 11593,07.



70079

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **30 0030537**

DEBENDECIÓNESE CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---	
	DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACCELERADA	781	+	---	782	+	---
	DEL EXTERIOR	418	+	---		NO ACCELERADA	783	+	---	784	+	208,85
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	786	+	---	787	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	788	+	---	789	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	1704,50	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790	+	---	791	+	---
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	792	+	---	793	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+	337,76	TOTAL COSTOS	797	=	11593,07					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	238,42	TOTAL GASTOS							14340,66	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS							25933,73	
CRÉDITO A MUTUO	426	+	---									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							---	
PROVISIONES	428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	=	2280,68	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							---	

CONCLIACIÓN TRIBUTARIA											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	1589,47		
		DEL EXTERIOR	442	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	=	---		
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	(-)	238,42			
	DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	---			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	---			
	DEL EXTERIOR	446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	---			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	---			
	DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	---			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		+	---	
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	---		
NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	---			
	DEL EXTERIOR	452	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	---			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	---				
CRÉDITO A MUTUO	454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	---				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455	+	---								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	456	+	---								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE	804	=	1351,05				
OTRAS PROVISIONES	458	+	---	PÉRDIDA	805	=	---				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			---				
PASIVOS DIFERIDOS	479	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			1351,05				
OTROS PASIVOS	480	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			337,76				
TOTAL DEL PASIVO	439+440+479+480	=	2280,68	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	---				
PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	2000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	275,23				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	---				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	---				
RESERVA LEGAL	507	+	1647,50	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	---				
OTRAS RESERVAS	609	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	---				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	813	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 891 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 0	=	62,53				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	815	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	840 - 891 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 0	=	---				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	817	+	878,18	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		=	---				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	819	(-)	---	PAGO PREVIO (Informativo)		=	---				
TOTAL PATRIMONIO NETO	506	=	4525,68				---				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	439+506	=	6806,36				---				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	907	USD	---	INTERÉS	908	USD	---	MULTA		USD	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								850-897	+	62,53	
INTERÉS POR MORA									+	1,44	
MULTA									+	3,75	
TOTAL PAGADO											67,72
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									USD		67,72
MEDIANTE COMPENSACIONES									USD		---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									USD		---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
909	N/C No	---	910	N/C No	---	911	N/C No	---	912	N/C No	---
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ESTO SE DERIVEN (Art. 101 de la Ley N° 101 de 1995)

Washington Flores
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Washington Flores
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **CLARA SOTIA SANCHEZ GIRAN** NOMBRE: **WASHINGTON COLON NARCA FLORES**

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0904027133** 199 RUC No.: **0900248055001**

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0799 A 01-12-06

