SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

NO. 0 0154644

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº NAC-DGER2-0-0016

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0890051065001 202 RAZON SOCIAL ODDNIPALM S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 103 NO.FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 0015463B

TARIFA DEL IVA: 15381

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA/BANCOS	301	3.403.69
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	37.119.71
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	134.20
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	1.943.30
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	3.287.38
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	85.338.27
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	63.033.91
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	285.326.26
VEHICULOS	323	73.359.85
(-) ACTIVOS FIJOS	324	1.841.254.21
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	235.830.25
TOTAL ACTIVO FIJO	329	1.977.463.97
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR A INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	195.31
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	890.632.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	339	33.987.81
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	340	73.24
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	349	924.741.88
TOTAL DEL ACTIVO	379	2.460.544.12
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	351	1.455.73
DOCUMENTOS POR PAGAR	352	9.890.72
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	353	-
OBLIGACIONES CON EL IMPUESTO	359	3.004.00
APORTACIONES PERSONAL DE SOCIEDADES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	360	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	369	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	13.351.25
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS O CON TERCEROS — LOCALES	412	325.802.04
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS O CON TERCEROS — EXTERIOR	413	1.491.536.93
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	1.817.338.97
TOTAL DEL PASIVO	429	1.830.690.22
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	8.000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO/ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	509	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	510	175.519.36
RESERVA DE SUPERVIVENCIA	519	481.626.81
OTROS RESERVAS	521	-
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	529	(12.537.60)
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	539	(22.754.87)
TOTAL PATRIMONIO NETO	549	630.853.90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	559	2.460.544.12
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROPIO AÑO (LEY 97 - 2000)	577	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS; POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98 - Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: ODD A. RANSSEN — C.I. 1708733707

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: LEOMAR CAPELO J. — C.I. 0900370513

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	275.292.61
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXCEDENTE NO GRAVADO	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	228.05
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	418.377.68
TOTAL INGRESOS	609	693.898.74
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	-
COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	47.630.71
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FOA	710	137.022.99
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	24.597.82
REPUESTOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES A FONDOS SOCIALES	714	-
(-) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	14.491.78
ENERGIA, AGUA Y COMUNICACIONES	716	5.617.62
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	46.160.76
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	-
COSTO DE PRODUCCION	729	275.921.53
GASTOS ADMINISTRATIVOS — SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	731	401.722.99
GASTOS ADMINISTRATIVOS — COMISIONES EN VENTAS	732	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS — GASTOS DE VIAJE	733	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS — ARRIENDOS	734	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS — AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	435.83
GASTOS ADMINISTRATIVOS — IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	1.057.66
GASTOS ADMINISTRATIVOS — DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	12.44
GASTOS ADMINISTRATIVOS — CUENTAS INCOBRABLES	738	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS — APORTES POR OTROS GASTOS DEL CAMPO	739	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS — INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	740	17.843.11
GASTOS ADMINISTRATIVOS — INTERESES Y COMISIONES — EXTERIOR	741	79.353.70
GASTOS ADMINISTRATIVOS — PROMOCIONES Y PUBLICIDAD	742	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS — OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	1.461.36
(-) EXCESO DE PERDIDA SOBRE DEDUCCION DE CAPITAL	744	1.795.03
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	749	132.281.92
770 GASTOS NO OPERACIONALES — PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	308.847.18
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	308.847.18
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	799	(22.754.07)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	801	(22.754.87)
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	802	-
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES NO DEDUCIBLE	803	-
(-) DEDUCCION DE GASTOS PROPIOS AÑOS ANTERIORES	804	-
UTILIDAD NETA (MAS) PARA EL 15%	809	(22.754.87)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	819	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	821	(22.754.87)
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES — EN EL EXTERIOR	822	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES — EN EL ECUADOR	823	-
(+) DEDUCCION DE GASTOS PROPIOS AÑOS ANTERIORES	824	-
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES NO DEDUCIBLE	825	-
(-) DEDUCCION DEL 100% DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO RECIBIDOS	826	-
(-) INGRESOS POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	827	-
(-) INGRESOS NO GRAVADOS	828	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	829	-
UTILIDAD GRAVABLE (829 - 828 - 827 - 826 + 825 + 824 - 823 - 822 - 821)	839	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (839 x 25%)	841	-
(-) ANTICIPOS	842	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	843	1.943.30
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (841 - 842 - 843 > 0)	844	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (841 - 842 - 843 < 0)	845	1.943.30

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

ANTICIPO PROPIO	851	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (818 + 851)	859	-
INTERESES POR MORA	861	-
MULTAS	862	-
TOTAL PAGADO (852 + 853 + 854)	869	-

OTRAS FORMAS DE PAGO — NOTA DE CREDITO LOCAL — COMPENSACION DOLARES

890 Nº — 891 US$ — 892 Nº — 893 US$

BELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 302E-29-07-06