

85381

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

GOD. 26 ABR. 2007  
SC08051

26 ABR. 2007

Resolución No. 2005-0637

**SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4003946

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

0

201 RUC

0890051065001

ODDNIPALM S.A.

203 EXPEDIENTE

05381-97

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

8,000

311 Caja bancos

3,242.03

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

8,306.97

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

419.38

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

54,521.34

509 Reserva de capital

669,015.37

321 Otras cuentas por cobrar

2,447.3

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

8,343.64

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

578.58

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

2,249,026.39

325 Crédito tributario a favor de la empresa ( I. R.) año corriente

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

86,571.59

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

-1,658,582.61

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

479,716.79

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

**ESTADO DE RESULTADOS**

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

133.93

332 Seguros pagados por anticipado

776.48

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

141,684.24

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes de

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

77,796.96

606 Otras rentas

6,137.13

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

7,235.28

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

58,475.72

608 Otras rentas exentas

0

343 Obras en proceso

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

344 Instalaciones

0

610 Ingresos por reembolso

0

345 Muebles y enseres

1,660.49

699 TOTAL INGRESOS

147,955.3

700 COSTOS Y GASTOS

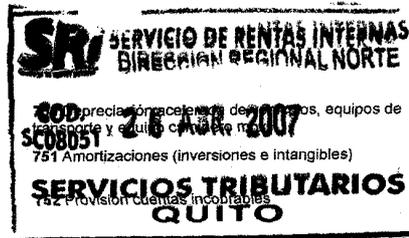
SUPERINTENDENCIA DE CIAS  
DIVISIÓN INFORMATICA  
26 ABR. 2007  
Carmen Lasso

**SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**DIRECCION REGIONAL NORTE**

COPIA COPIA DE COPIAS  
30805 28 ABR. 2007

**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**QUITO**

346 Maquinaria y equipo	231,591.09	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	73,359.85	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	201,492.93	715 Inventario inicial de materia prima	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	347,640.52	716 Compras netas locales de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	717 Importaciones de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	226,174.84	718 (-) Inventario final de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		719 Inventario inicial de productos en proceso	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	226,174.84	723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
370 OTROS ACTIVOS		725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
371 Gastos de organización y constitución	193.31	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
377 Otros activos diferidos	33,987.81	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	9,921.28
378 (-) Amortización acumulada	3,594.09	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	30,589.03	731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	3,568.34
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	735 Comisión a sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	736 Promoción y publicidad	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	145,155.96	737 Combustibles	8,934.84
389 Inversiones a largo plazo otras	0	738 Lubricantes	669.06
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
394 Otros activos	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	145,155.96	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,735.65
398 Activos contingentes (Informativo)	0	742 Suministros y materiales	8,778.82
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	479,716.79	743 Transporte	0
<b>400 PASIVO</b>		744 Gastos de gestión (agasaños a accionistas, trabajadores y clientes)	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		745 Gastos de viaje	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	150,461.69	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,985.59
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	36,944.04
419 Préstamos de accionistas locales	2,980.12		



421 Préstamos de accionistas del exterior	0	800 depreciación acelerada de autos, equipos de transporte y equipo de oficina	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	874.98	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	17,157.21
431 Provisiones	41,336.83	757 Intereses pagados a terceros al exterior	76,812.65
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	195,653.62	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	66,980.35
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	39.06
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	285,952.75	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	1,209,565.52	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	234,526.89
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	86,571.59
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	447,127.51	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,942,645.78	806 (+) Gastos no deducibles en el país	41,339.68
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,138,299.4	815 =Pérdida	45,231.91
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	0
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



	0
	0
	0

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0300867660"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0600870513001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>		
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>	923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día	<input type="text"/>		

930 FORMA DE PAGO	<input type="text" value="no existe dato"/>
931 BANCO	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870128528207  
 Fecha Recaudacion: 20/04/2007

*Rosario Garcia*

**FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL**  
**NOMBRE: ROSARIO GARCIA**  
**C.I. No. 0300867660**

*Leomar Capelo*

**FIRMA DEL CONTADOR**  
**NOMBRE: LEOMAR CAPELO**  
**RUC: 0600870513001**