

85381

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8565314
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	0
201 RUC	0890051065001	ODDNIPALM S.A.
203 EXPEDIENTE	85381	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	8,000
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	669,015.37
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	2,335,597.98
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	100
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	118,118
317 (-) Provisión cuentas incobrables	1,519.38
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	167,391.89
321 Otras cuentas por cobrar	2,123.37
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	9,615.17
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	21.08
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	163.6
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	505.85
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	296,519.58
340 ACTIVO FIJO	

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

598 TOTAL PATRIMONIO NETO	-1,664,694.66
---------------------------	---------------

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	495,995.94
---	------------

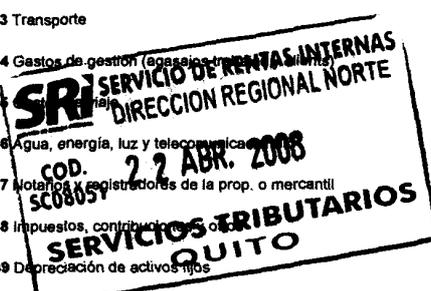
ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

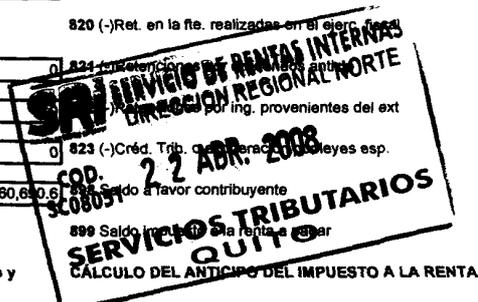
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	8,680
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	101,035.62
603 Egresos	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	47,444.04
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad de venta de activos fijos	2,500
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	159,659.66
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTA	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 COD. 29 ABR, 2008
 SC08057
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO
29 ABR, 2008
OPERADOR 18
 DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cprns net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
341 Terrenos	7,235.28	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied
342 Edificios	58,475.72	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima
345 Muebles y enseres	1,660.49	717 Importaciones de materia prima
346 Maquinaria y equipo	231,591.09	718 (-) Inventario final de materia prima
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	65,957.85	721 Inventario inicial productos terminados
353 Otros activos fijos tangibles	201,492.93	722 (-) Inventario final de productos terminados
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	366,937	723 Baja de inventarios
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	199,476.36	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	199,476.36	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	4,708.44
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales
385 (-)Provisión ctas incobrable. client. no relacionad	0	743 Transporte
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias inmobiliarias)
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Agua, energía, luz y telecomunicac.
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Notarios y registradores de la prop. o mercantil
394 Otros activos	0	748 Impuestos, contribuciones o tasas
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	749 Depreciación de activos fijos
398 Activos contingentes (informativo)	0	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+378+397)	495,995.94	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)
400 PASIVO	752 Provisión cuentas incobrables	1,100
410 PASIVO CORRIENTE	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	276,816.89	754 Intereses y comisiones bancarias locales
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior



418 Obligaciones con instit. financieras locales	114.51	759 Intereses pagados a terceros locales	17,130.94
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	76,812.65
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	39.9	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	15,937.08
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	165,771.71
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	276,971.3	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	6,112.05
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	8,825.26
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	395,305.92	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	1,488,413.38	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	678.3
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	2,034.91
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,883,719.3	816 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	2,034.91
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	508.73
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal anterior	163.6
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal anterior por ing. provenientes del ext	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	823 (-)Créd. Trib. que operación de leyes esp.	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	899 Saldo a favor contribuyente	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,160,690.6	899 Saldo a pagar	345.13
<p>Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</p>		<p>897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.</p>	
<p>198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 0300867660</p>		<p>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</p>	
<p>199 RUC CONTADOR 0800870513001</p>		<p>901 PAGO PREVIO</p>	
<p>905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas 345.13</p>		<p>902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)</p>	
<p>906 Compensaciones 0</p>		<p>903 INTERESES POR MORA</p>	
		<p>904 MULTAS</p>	



907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="345.13"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<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 (Camp 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="BANCO DEL PICHINCHA C.A."/>	
931 BANCO		<input type="text" value="BANCO DEL PICHINCHA C.A."/>	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870174148436
 Fecha Recaudacion: 14/04/2008


FIRMA CONTRIBUYENTE
 NOMBRE: Rosario Garcia Garay
 N. Identificacion: 0300867660


FIRMA CONTADOR
 NOMBRE: Leomar Capelo
 Ruc No. 0600870513001

