SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 30 0053934

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. 2006-0067

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2006
103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-
104 No. Empleados bajo nómina	3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791865669001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	ODOARO STETICS S.A.
EXPEDIENTE	94089-2003

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800.00
CAJA BANCOS	311	6,310.152		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	25.625.79
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-		RESERVA LEGAL	504	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		RESERVA DE CAPITAL	506	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ejercicio fiscal)	318	184.81		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	7.463.45
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ejercicio fiscal)	319	200.93		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	1.358.14
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	20.720.47
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	25.396.68
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	1,685.47		**ESTADO DE RESULTADOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-		**600 INGRESOS**		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	111,238.93
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	4000.00		EXPORTACIONES NETAS	603	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	12,441.73		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
340 ACTIVO FIJO				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				OTRAS RENTAS	606	-
TERRENOS	341	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
EDIFICIOS	342	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
OBRAS EN PROCESO	343	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INSTALACIONES	344	-		INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
MUEBLES Y ENSERES	345	7,681.58		TOTAL INGRESOS	699	111,238.93
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	150.00		**700 COSTOS Y GASTOS**		
NAVIE, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	1,210.00		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	615.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	6,336.14		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	12,774.94		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 369	399	12,774.94		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
370 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
ACTIVO DIFERIDO				BAJA DE INVENTARIOS	723	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	900.00		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	3,115.45
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOTACIÓN Y OTROS	372	-		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (prórroga ejercicio 2004)	373	-		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	669.79
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	410.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	720.00		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	180.00		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	13.396.92
ACTIVOS LARGO PLAZO				REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	120.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	383	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	3.643.32
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	-		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	386	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	1,430.28
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	-		COMBUSTIBLES	737	-
OTROS ACTIVOS	388	-		LUBRICANTES	738	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	399	25.396.68		SEGUROS/REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
400 PASIVO				SUMINISTROS Y MATERIALES	742	554.17
410 PASIVO CORRIENTE				TRANSPORTE	743	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	1,249.32		GASTOS DE GESTIÓN (agencias e intermediarios, movilización y viáticos)	744	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-		GASTOS DE VIAJE	745	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	602.35
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
PRESTAMOS A ACCIONISTAS — LOCALES	415	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
PRESTAMOS A ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	416	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	1,127.54
OBLIGACIONES CON EL FISCO — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	123.43		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
OBLIGACIONES CON EL FISCO — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
OBLIGACIONES CON EL FISCO — CON EL IESS	419	118.27		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
OBLIGACIONES CON EL FISCO — CON EMPLEADOS	420	3.185.19		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
OBLIGACIONES CON EL FISCO — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	-		INTERESES BANCARIOS (Sistema financiero nacional) — LOCALES	754	80.30
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-		INTERESES BANCARIOS (Sistema financiero nacional) — AL EXTERIOR	755	-
PROVISIONES	423	-		INTERESES BANCARIOS (No sistema financiero nacional) — LOCALES	756	-
CRÉDITO A MUTUO	424	-		INTERESES BANCARIOS (No sistema financiero nacional) — AL EXTERIOR	757	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	4.676.21		COMISIONES — LOCALES	758	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				COMISIONES — AL EXTERIOR	759	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	-		NO QUE ES OBJETIVAMENTE GASTO — LOCALES	761	82.887.27
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	-		NO QUE ES OBJETIVAMENTE GASTO — DEL EXTERIOR	762	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	763	-
PRESTAMOS A ACCIONISTAS — LOCALES	445	-		PÉRDIDA EN CARTERA	764	-
PRESTAMOS A ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	446	-		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	109.937.09
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	-		**900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801	1,301.64
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	802	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	195.28
PROVISIONES	451	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
CRÉDITO A MUTUO	452	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	-
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	-		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (IGA X 15%)	809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	-		(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — ACTUALIZACIÓN ACTIVOS (806-808) x 15%	810	-
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
TOTAL OTROS PASIVOS	499	-		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	814	1,106.56
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489	499	4.676.21		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	815	-
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	1,106.56
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) + (817 * 25%)	818	236.64
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	200.93
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>818	824	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	35.71
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (818 * 818) / 820 - 820	827	-
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO	829	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 829	831	35.71
				INTERESES POR MORA	832	-
				MULTAS	833	-
				TOTAL PAGADO 831 + 832 + 833	835	35.71

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 LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Bruno Villonová — NOMBRE: Bruno Villonová

1399 C.I. No.	1710801497
1400 RUC No.	

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	836	
MEDIANTE COMPENSACIONES	838	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	837	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

839 NCI No.		840 NCI No.		841 NCI No.	
842 USD		843 USD		844 USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

845 Resol. No.		846 Resol. No.	
847 USD		848 USD	

CAMPO 812 Y 835 LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIVISIÓN INFORMÁTICA — 27 ABR 2007 — 0064 — Patricio Viteri

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 01-G-DIC-0010 Fecha: 2001/04/20 2007/04/18 CAPITAL: 20

OH-Impuestos S.R.I C.C.N.D. 0064
75.71 SEKUIPAGOS
Sticker: 3618700924 48