STATE OF PERSON	DEI (CE)	IMPUESTO A LA RI FORMULARIO UNIN	NTA Y PRESENTACK O-SOCIEDADES	NO. 20	0(011693
THE PROPERTY.			100 IDENTIFICACION DE	LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE SE RECTIFI	CA	102.375
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZON SOCIAL OTANI			5.A.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		EXPEDIENTE 102375
FUC JUMENT AZAZON SOCIAL OTANI ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS #WERSTONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	5,324.51	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA VENTAS GRAVADAS CON TARIFA		602	<u> </u>
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	812.74	EXPORTACIONES		603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	<u> </u>	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENT	OS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	163			DIVIDENDOS PERCIBIPOS EN EFECTIVO	**	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		NGRESCS NO	EXENTOS NO GRAVADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	907	——————————————————————————————————————
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		OPERACIONALIS	OTRAS RENTAS	608	2,488.41
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	348		TOTAL INGRESOS		680	2,488.41
MERCADERIAS EN TRANSITO	910		#00 000TO DE LIENTA 0			······································
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS IMPUESTOS ANTICIPADOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		701	<u> </u>
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		COMPRA DE PRODUCTOS TERM			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310	6,137.25	IMPORTACIONES DE PRODUCTO	S TERMINADOS	763	
380 ACTIVO PIJO	351		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		184	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES NO SERVICIO DE LES DE LA COMPOS DEL LA COMPOS DEL LA COMPOS DEL LA COMPOS DE LA COMPOS DEL LA COMPOS DE LA COMPOS DE LA COMPOS DE LA COMPOS DE LA COMPOS DEL LA COMPOS DE LA COMPOS DE LA COMPOS DE LA COMPOS DEL LA COMPOS DE LA COMPOS DE LA COMPOS DE LA COMPOS DE LA COMPOS DEL LA C	2001		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA COMPRAS DE MATERIA PRIMA	PRIMA	700	
Va	203		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	
OTROS ACTIVOS FLIOS	354	300.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		706	
RECIACION ACUMULADA	355	300.00	MANO DE OBRA DIRECTA		78	-
360 ACTIVO HO CORRIENTE	250	300100	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. MANO DE OBRA INDIRECTA		70	**
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	56,920.00	SUMINISTROS Y MATERIALES		3.	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	384		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES OPROS ACTIVOS NO CORRIENTES	344	0.31	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ENERGIA AGUA Y TELEFONO		715	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	200		OTROS GASTOS DE FABRICACION		7.17	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		56,920.31	INVENTARIO INICIAL DE PRODUC	TOS EN PROCESO	718	
TOTAL DEL ACTIVO	829	63,357.56	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODU	ICTOS EN PROCESO	719	
400 PASIVO CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR	401	63.155.48	INVENTARIO INICIAL DE PRODUC	<u> </u>	720	
DOCUMENTOS POR PAGAR	400	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODU TOTAL COSTO DE VENTAS	CIOS TERMINADOS	747	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	400		750 GASTOS DE ADMINISTRACIO	NY VENTAS	**************************************	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS	SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761	200.00
CIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLI	CIDAD	100	201.62
TOTAL PASIVO CORRIENTES		63.155.48	GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE		764	
41 PO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		<u></u>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX	Y FAX	758	566.76
COLUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	OTROS	756	
PRESIDENCE OF PROSCOMEDAR LOCALES	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AM		757	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS		769	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	418			LOCALES	760	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	***	INFFERESES Y COMISTONES	AL EXTENDE		
TOTAL DEL PASIVO	420	53,155.48	PROVISIONES DEDUCIBLES		700	1.091.10
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	801	800.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRA		784	426.85
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	302	600.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN TOTAL GASTOS DE ADMINISTRA		770	2,486.33
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	633		770 GASTOS NO OPERACIONAL			
RESERVAS	.#CN4	***	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO	REGISTO SE		,
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA	#Q6		OTROS GASTOS NO OPERACION	THE SOURCE STATE	100	
OTROS SUPERAVITS	W.77	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCIC		7	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES				GUAT		
UTILIDAD () (PERDIDA) DEL EJERCICIO	# 200	(2.08) 202.08		A EL CALCULO DEL 15%		AJADORES (2.08)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3713 528	53,357.56	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERÇICIO		301	(2.00)
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	***************************************		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULA (+) AMORTIZACION PERDIDAS AÑO	····		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	121	_	= UTILIDAD NETA (BASE PARA E	L 15%) 801 + 802 - 803		(2.08)
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)			15% PARTICIPACION TRABAJADO	<u> </u>		
		_	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERÇICIK	CALCULO DEL IMPUES (Traslader el campo 780)		(2.08)
	,	40,5		EN EL PAIS	807	
JOSE MIRANDA C. JOSE MOYA MONIALVAN			(+) GASTOS NO DEDUCIDERS	EN EL EXTERIOR	BASE.	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		***	
Ø911185 635			(-) PARTICIPACION A TRABAJADOR (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS		***	
CI. 0910841384			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		814	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + \$08 - 809 - 810 - 811 - 812		- The	(2.08)	
PAGO PREVIO	·		IMPUESTO A LA RENTA CAUSAD	0.25 (813)	***	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 INTERESES POR MORA			(-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA FUENTE		310	
MULTAS			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A I		-	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENT	814 - 815 - 816 < 0	****	-, -?
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO	DOLARES COMPENSACION DOLARES			
U 5 \$		No.	 	826 US\$		

2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 96

> EIL ANDRUM AG. ALBAN RORJA CAJA DIA -006

SELLO Y FECHA DE RECEPCION