SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

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

No. 0 0005506

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2007 | 104 Tipo FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 105 No. formulario que sustituye

103 540

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992152400001 | 202 RAZÓN SOCIAL O NOMBRE: OTRAMIS S.A. | 203 EXPEDIENTE: 10.354

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE – CAJA BANCOS	311	500.00	
CORRIENTE – INVERSIONES TEMPORALES	313		—
EXIGIBLE – CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADAS	315		—
EXIGIBLE – PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		—
EXIGIBLE – CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADAS	319		—
EXIGIBLE – OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		—
EXIGIBLE – CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		—
EXIGIBLE – CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	325		—
REALIZABLE – INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		—
REALIZABLE – INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		—
REALIZABLE – INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	328		—
REALIZABLE – INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329		—
REALIZABLE – INVENTARIO DE MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		—
REALIZABLE – INVENTARIO DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS	331		—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	500.00	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		—
EDIFICIOS	343		—
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347		—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL)	355		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, OTROS SIMILARES	361		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		—
TOTAL ACTIVO FIJO	369		—
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN DESARROLLO Y OTROS	373		—
CAPACITACIÓN DE PERSONAL ACTUALIZADO	375		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	381		—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	382		—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	383		—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385		—
INVERSIONES A LARGO PLAZO – ACCIONES RELACIONADAS	387		—
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	389		—
OTROS CAMPOS ACTIVOS A LARGO PLAZO	393		—
ACTIVOS DIFERIDOS	394		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		—
TOTAL DEL ACTIVO (379 + 369 + 397)	399	500.00	
ACTIVOS CONTINGENTES (Referencial)	398		—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	411		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	413		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	415		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	417		—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	419		—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	421		—
OBLIGACIONES – CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		—
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	425		—
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	427		—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428		—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		—
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	441		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	443		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	445		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	447		—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	449		—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	451		—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452		—
PROVISIONES POR PAGAR	453		—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		—
OTRAS PROVISIONES	459		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		—
470 PASIVO DIFERIDO			
INGRESOS DIFERIDOS	471		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		—
480 OTROS PASIVOS			
PROVISIONES AMBIENTALES	481		—
OTROS PASIVOS	483		—
TOTAL OTROS PASIVOS	489		—
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499		—
PASIVOS CONTINGENTES (Referencial)	498		—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONISTAS RETIRADOS	503	300.00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		—
RESERVA LEGAL	507		—
RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIA	508		—
(-) RESERVA DE CAPITAL	509		—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517		—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	500.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 599)	699	500.00	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS (NO GRAVADAS CON TARIFA 0%)	601		—
VENTAS NETAS (NO GRAVADAS CON TARIFA 0%)	602		—
EXPORTACIÓN DE VENTAS	603		—
INGRESOS NO OPERACIONALES – INVERSIONES	604		—
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS EXENTAS	605		—
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		—
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTROS INGRESOS	607		—
INGRESOS NO OPERACIONALES – UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608		—
TOTAL INGRESOS	699		—
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		—
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		—
COSTO DE MATERIA PRIMA – INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		—
COSTO DE MATERIA PRIMA – COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		—
COSTO DE MATERIA PRIMA – IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		—
COSTO DE MATERIA PRIMA – (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		—
MANO DE OBRA DIRECTA – SALARIOS	719		—
MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		—
MANO DE OBRA DIRECTA – APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL	721		—
MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS OCASIONALES	722		—
MANO DE OBRA DIRECTA – OTROS GASTOS DE PERSONAL	723		—
MANO DE OBRA DIRECTA – PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724		—
CARGOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN	725		—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726		—
DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS, INSTALACIONES, MAQUINARIA, EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES	727		—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA	728		—
DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	729		—
DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	730		—
AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	731		—
AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES – GASTOS DE ORGANIZACIÓN	732		—
AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES – INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	733		—
AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES – OTROS INTANGIBLES	734		—
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS OCASIONALES	735		—
MANO DE OBRA INDIRECTA – OTROS GASTOS DE PERSONAL EFECTUADOS A TERCERIZADORAS	736		—
MANO DE OBRA INDIRECTA – PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737		—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN – INMUEBLES PROPIOS O BAJO CONTRATO	741		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN – INMUEBLES PROPIOS O BAJO CONTRATO	742		—
INSUMOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	743		—
MANO DE OBRA DIRECTA DE PRODUCTOS EN PROCESO	744		—
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN DE PRODUCTOS EN PROCESO	745		—
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746		—
(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	747		—
COSTO DE VENTAS	748		—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749		—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS	750		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751		—
APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL	752		—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN – INMUEBLES PROPIOS O BAJO CONTRATO	758		—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES A SOCIEDAD CONTROLADA	759		—
COMBUSTIBLE INVENTARIO	760		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761		—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762		—
FLETES Y PASAJES (Aéreos, Terrestres, Marítimos)	763		—
SUMINISTROS Y MATERIALES	764		—
GASTOS DE GESTIÓN	765		—
GASTOS DE VIAJE	766		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767		—
PRIMAS Y CUOTAS DE SEGUROS (Excepto Seguros de Personas)	768		—
APORTES, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769		—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770		—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	771		—
AMORTIZACIÓN DE INVERSIONES Y INTANGIBLES	772		—
PÉRDIDA EN CUENTAS INCOBRABLES	773		—
PÉRDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	774		—
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	775		—
INTERESES Y COMISIONES – DEL EXTERIOR	776		—
GASTOS POR REGALÍAS DIVIDENDOS	777		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778		—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		—
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 789)	799		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (698 - 799 > 0)	797		—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	798		—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	801		—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	802		—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803		—
(-) OTROS INGRESOS GRAVADOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	804		—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES GRAVADOS (Trasladar campo 605)	805		—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS	806		—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – DEL EXTERIOR	807		—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES GRAVADOS PARA INGRESOS EXENTOS	808		—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A INGRESOS EXENTOS	809		—
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL (Leyes Especiales)	810		—
(-) PÉRDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES (Hasta 5 años)	811		—
(-) UTILIDAD EN VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES	812		—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	813		—
= UTILIDAD GRAVABLE	814		—
= PÉRDIDA	815		—
UTILIDAD CAMPO 814 – REINVERTIDA Y CAPITALIZADA	816		—
UTILIDAD CAMPO 814 – NO REINVERTIDA Y NO CAPITALIZADA	817		—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818		—
(-) ANTICIPO PAGADO	819		—
(+) INTERÉSES ANTICIPO	820		—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES	821		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE EFECTUADAS ANTICIPADAS	822		—
SALDO A PAGAR (818 - 819 + 820 - 821 - 822)	898		—
SALDO A FAVOR (818 - 819 + 820 - 821 - 822)	899		—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRECEDENTE (Ver instructivo)	897		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898 - 901)	902		—
INTERESES POR MORA	903		—
MULTAS	904	10.00	
TOTAL PAGADO (900 + 903 + 904)	999	10.00	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificacion a LRTI.)

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O LEGAL

NOMBRE: PRICELA BECERRA DE SANCHEZ | CÉDULA: 0201276009 | NOMBRE: ANTONIO SANCHEZ A. | RUC: 0992358410001

199 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (902)	905	10.00	
(-) TOTAL DE COMPENSACIONES	906		—
(-) NETO A PAGAR DEL CRÉDITO	907		—

DETALLE DE FORMA DE PAGO

908 CHEQUE	910 CUENTA	912 TIPO No.		914 TIPO No.	916 TIPO No.
909 EFECTIVO	911 USD	913 CHEQUE		915 USD	917 USD
921 NOTA DE CRÉDITO No.				922 NOTA DE CRÉDITO DEFINITIVA	

DETALLE DE COMPENSACIÓN

918 TIPO No.	919 USD	920	
AÑO 923	MES 924	DÍA 925	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

IMPRESORA DE CHEQUE 2007 PS IP BP-UR 99215299001 5506 $ 10.00 $ 10.00 USD
4 06 C CONSER. 100110089902 NO. 100110089902