IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

109499

# DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES NORMALIZADOS - SOCIEDADES

No. 10036082

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| | |
|---|---|
| 101 AÑO | 2002 |
| 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | – |
| 103 EXPEDIENTE | 109499 |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 0992265221001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION ONTOT S.A.

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 34,08 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | – |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | – |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 314 | – |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | – |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 894,95 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | – |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | – |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | – |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | – |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 322 | – |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 323 | – |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 | – |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 326 | 929,03 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 327 | – |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 328 | – |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 329 | – |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 330 | – |
| VEHICULOS | 331 | – |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 332 | – |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 333 | – |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 334 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 335 | – |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 341 | – |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 342 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 343 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 344 | – |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | – |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 372 | – |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | – |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 378 | – |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | – |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| INVERSIONES INCORPORALES (LARGO PLAZO) — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | – |
| OTROS | 382 | – |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 383 | – |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | – |
| OTRAS | 388 | – |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | – |
| OTROS ACTIVOS | 392 | – |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 397 | – |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 398 | 929,03 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 399 | – |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| PROVEEDORES — LOCALES | 411 | – |
| DEL EXTERIOR | 412 | – |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES | 416 | – |
| DEL EXTERIOR | 417 | – |
| VENCIMIENTO A CORTO PLAZO DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES | 419 | – |
| DEL EXTERIOR | 420 | – |
| OBLIGACIONES CON — CONLA ADM. TRIBUTARIA | 421 | – |
| IESS | 422 | – |
| CON EMPLEADOS | 427 | – |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 428 | – |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 429 | – |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 430 | – |
| **PASIVO A LARGO PLAZO** | | |
| PROVEEDORES — LOCALES | 440 | – |
| DEL EXTERIOR | 446 | – |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES | 447 | – |
| DEL EXTERIOR | 448 | – |
| VENCIMIENTO A CORTO PLAZO DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES | 449 | – |
| DEL EXTERIOR | 451 | – |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 452 | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 453 | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 457 | – |
| OTRAS PROVISIONES | 458 | – |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | – |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | – |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | – |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | – |
| OTROS PASIVOS | 482 | – |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 488 | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | – |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | – |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 504 | – |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | – |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | – |
| OTROS SUPERAVITS | 511 | – |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 512 | – |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | – |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 517 | 129,03 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 518 | – |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 929,03 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 599 | 929,03 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% | 601 | 1.500,00 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS 0% | 602 | – |
| EXPORTACIONES | 603 | – |
| OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS | 604 | – |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | – |
| OTROS INGRESOS FINANCIEROS | 606 | – |
| OTRAS RENTAS | 607 | – |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 1.500,00 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | – |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | – |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | – |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | – |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 719 | – |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | – |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | – |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | – |
| GASTOS DE FABRICACION | 723 | – |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | – |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) | 727 | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | – |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 730 | – |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | – |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | – |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | – |
| COMBUSTIBLES | 734 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | – |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | – |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 749 | – |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 751 | 910,00 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | 396,98 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | – |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | – |
| COMISIONES EN VENTAS | 758 | – |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 759 | – |
| COMBUSTIBLES | 760 | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) | 761 | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | 63,99 |
| GASTOS DE GESTION | 763 | – |
| GASTOS DE VIAJE | 764 | – |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | – |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | – |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES | 767 | – |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 768 | – |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | – |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | – |
| CUENTAS INCOBRABLES | 771 | – |
| OTRAS INVERSIONES | 772 | – |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | – |
| PROVISIONES Y COMISIONES — LOCALES | 774 | – |
| AL EXTERIOR | 775 | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 777 | – |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 779 | 1.370,97 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | – |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | – |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | – |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | 1.370,97 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | 129,03 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | – |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 801 | 129,03 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 802 | – |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 803 | 19,35 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | – |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | 806 | – |
| EN EL EXTERIOR | 807 | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | – |
| (-) 100% PARTICIPACION A TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | – |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | – |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | – |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | – |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | – |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0 | 814 | 109,68 |
| = **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0 | 815 | – |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | – |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | 109,68 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 27,42 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | 15,00 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | – |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 822 | – |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 823 | 12,42 |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 827 | – |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | 12,42 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 902 | 2,18 |
| INTERES POR MORA | 903 | 13,98 |
| MULTAS | 904 | 28,58 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | – |

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: VICENTE BANCHON Q. — NOMBRE: MIGUEL PROAÑO C.

C.I. No. 0909672594 — RUC No. 0908607690001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | 28,58 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | – |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 907 | – |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| | | |
|---|---|---|
| 911 N/C No. | 912 N/C No. | 913 N/C No. |
| USD | USD | USD |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | |
|---|---|
| 914 N/C No. | 918 Resol. No. |
| 916 USD | 919 USD |

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 924 — AÑO 2004 MES 08 DIA 17

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO INTERNACIONAL RECIBIDO PAGADOR 17 AGO 2004 Andrés Edmundo Carrión Borrero

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

075-013519-3 $28.58 2004/08/17 Banco Internacional S.A. Comision $0.50