

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2009**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

103 RUC: **992309733**

105 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: **OTYPER (A EN LIQUIDACIÓN)**

106 EXPEDIENTE: **112647**

**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	—
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011+012-013-014)</b>			

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	015	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	016	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	017	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS			
	DEL EXTERIOR	018	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	019	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
	DEL EXTERIOR	020	+	DE RECURSOS PÚBLICOS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	021	+	DE OTRAS LOCALES			
	DEL EXTERIOR	022	+	DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				<b>TOTAL INGRESOS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				<b>SUMAR DEL TOTAL 012</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				<b>COSTOS Y GASTOS</b>			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TERRENOS				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
OBRAS EN PROCESO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>				HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				TRANSPORTE			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	023	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES			
	OTRAS	024	+	OTRAS PROVISIONES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	025	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
	DEL EXTERIOR	026	+	LOCAL			
NO RELACIONADOS	LOCALES	027	+	DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	028	+	LOCAL			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	029	COMISIONES			
	DEL EXTERIOR	030	+	INTERESES BANCARIOS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	031	+	INTERESES PAGADOS A TERCEROS			
	DEL EXTERIOR	032	+	RELACIONADOS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				NO RELACIONADOS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				LOCAL			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				DEL EXTERIOR			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				RELACIONADAS			
PASIVO				NO RELACIONADAS			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERDIDAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	033	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
	DEL EXTERIOR	034	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	035	+	GASTOS DE GESTIÓN			
	DEL EXTERIOR	036	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	413	*		GASTOS DE VIAJE	777	*		778	*	
		DEL EXTERIOR	414	*		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	*		780	*	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	*	10.289,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	*		782	*	
		DEL EXTERIOR	418	*		NO ACCELERADA	783	*		784	*	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	*		AMORTIZACIONES	785	*		786	*	
		DEL EXTERIOR	420	*		SERVICIOS PÚBLICOS	787	*		788	*	
		NO RELACIONADOS	421	*		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	*		790	*	
		DEL EXTERIOR	422	*		PAGOS POR OTROS BIENES	791	*		792	*	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	*		TOTAL GASTOS	793	*		794	*	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	*		TOTAL GASTOS	795	*		796	*	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	*		TOTAL GASTOS Y GASTOS	797	*		798	*	
CRÉDITO A MUTUO			426	*								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	*								
PROVISIONES			428	*								
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	*	10.289,00							

PASIVO LARGO PLAZO			430	*		<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	431	*		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-799 <0		801	*	
		DEL EXTERIOR	432	*		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800-799 <0		802	*	
		NO RELACIONADOS	433	*		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	(-)	
		DEL EXTERIOR	434	*		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		812	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		LOCALES	435	*		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+810+811+812		813	(-)	
		DEL EXTERIOR	436	*		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	*	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	437	*		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	*	
		DEL EXTERIOR	438	*		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	*	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	439	*		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS F&M (812x15%)+(813-816)x15%			817	*	
		DEL EXTERIOR	440	*		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)	
		NO RELACIONADOS	441	*		(-) GASTOS POR LEYES ESPECIALES			819	(-)	
		DEL EXTERIOR	442	*		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	*	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			443	*		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-)	
CRÉDITO A MUTUO			444	*		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445	*							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			446	*		UTILIDAD GRAVABLE			823	*	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447	*		PÉRDIDA			824	*	
OTRAS PROVISIONES			448	*		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			825	*	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449	*		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			826	*	
PASIVOS DIFERIDOS			450	*		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			827	*	
OTROS PASIVOS			451	*		(-) ANTICIPO PAGADO			828	(-)	
TOTAL DEL PASIVO			452-459-460-461	*	10.289,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			829	(-)	

PATRIMONIO NETO			460	*		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			833	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	*	800,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			834	(-)	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	(-)		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			835	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			603	*		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			836	(-)	
RESERVA LEGAL			604	*		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	840-851-852-853-854-855-856 >0		837	*	
OTRAS RESERVAS			605	*							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			606	*		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	840-851-852-853-854-855-856 <0		838	*	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			607	(-)							
UTILIDAD DEL EJERCICIO			608	*		ANTICIPO PROXIMO AÑO			839	*	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			609	(-)		PAGO PREVIO (Informativo)			840	*	
TOTAL PATRIMONIO NETO			610	*	800,00						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			452-459-460-610	*	10.289,00						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD			INTERÉS	898	USD		MULTA	899	USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									899-907	003	USD
INTERÉS POR MORA										903	USD
MULTA										904	USD
TOTAL PAGADO										905	USD
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										906	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES										907	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										908	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
800	N/C No.	810	N/C No.	820	N/C No.	830	N/C No.	840	N/C No.	850	Resol. No.
900	USD	910	USD	920	USD	930	USD	940	USD	950	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, COMO LOS ANTERIORES, RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS DERIVEN (AVAL) DE MI PARTE.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **HAYDEE ROSANA RAMOS CRISTIANJEN** RUC No. **09048710135**  
 FIRMA CONTADOR: **LUIS GREGORIO PLUMS CRISTIAN** RUC No. **090333246680001**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798 a 01-12-08