

114475

500230400

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992337273

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ORGANIZACIÓN TECNOLÓGICA DE INFORMACIÓN S.A. OTISA

EXPEDIENTE

114475

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	131,151,12
CAJA, BANCOS		+	1,833,05	+	6,628,00
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	30,885,45	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	308,25		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	1,305,00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	1,886,09		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	3,502,43		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	-		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	945,00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			4,051,767		
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-		
MUEBLES Y ENSERES		+	2,938,46		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	25,098,43		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	1,386,94		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	20,767,29		
TERRENOS		+	-		
OBRAS EN PROCESO		+	-		
TOTAL ACTIVO FIJOS			8,656,54		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	981,86		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	242,40		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	720,00		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			504,26		
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-		
OTRAS		+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			49,678,47		
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS	LOCALES	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	8,370,11		
	DEL EXTERIOR	+	-		
OTRAS PÉRDIDAS		+	-		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	-		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-		
GASTOS DE GESTIÓN		+	-		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			8,370,11		
TOTAL ACTIVO			13,485,644		
TOTAL PASIVO			13,485,644		

114425

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FINANCIEROS UNICO SOCIETARIO ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. **50 0230400**

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	4133,32
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	
LOCALES	+	---	ACCELERADA	+	---	
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACCELERADA	+	---	4.679,92
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	9516,45
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	+	---	6412,87
NO RELACIONADOS	+	9.238,86	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	10313,77
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	3.896,80		-	14725,24	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	2.750,69				104.715,93
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---				119.441,22
CRÉDITO A MUTUO	+	---				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES	+	3.975,96	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	28.237,42	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS						18.337,90
DEL EXTERIOR						
NO RELACIONADOS						
DEL EXTERIOR						2750,69
LOCALES	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			
LOCALES	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
LOCALES	+	8.410,24	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
RELACIONADOS	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))			
DEL EXTERIOR	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
NO RELACIONADOS	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
DEL EXTERIOR	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
CRÉDITO A MUTUO	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	---				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	---				15.587,21
OTRAS PROVISIONES	+	---				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	8410,24	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			15.587,21
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			3896,80
		36.642,66	(-) ANTICIPO PAGADO			
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			1706,54
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			179,55
RESERVA LEGAL	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
OTRAS RESERVAS	+	545,40				2010,71
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	---				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	---				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	11.699,41				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	---				
		13035,81				
		49.678,47	PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	2010,71
INTERÉS POR MORA		
MULTA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	2010,71
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.)

JOSE LUIS SANZ
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Minian Tenes Vargas
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0909083230 RUC No. 0909516335001