SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2001
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1790515303001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	OTMANDINA COMERCIAL ANDINA S.A.
203 EXPEDIENTE	15151

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2,528,22
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	15,357,08
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	6,219,14
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	778,49
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	613,01
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	--
TARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	--
NTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	32,550,11
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	257,04
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	58,303,09
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	935,98
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	2,699,88
EQUIPO DE COMPUTACION	330	--
VEHICULOS	331	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	1,988,35
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	1,647,51
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	--
TOTAL ACTIVO FIJO	339	1,647,51
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	2,366,76
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	2,366,76
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	--
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	346	--
OTROS	347	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	349	--
OTRAS	350	17,89
GASTOS ANTICIPADOS	351	--
OTROS ACTIVOS	352	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	17,89
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	354	59,968,49
ACTIVOS CONTINGENTES	355	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	356	26,600,37
DEL EXTERIOR	357	6,329,68
LOCALES	358	--
DEL EXTERIOR	359	--
LOCALES	360	--
DEL EXTERIOR	361	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	354,98
CON EL IESS	363	283,15
CON EMPLEADOS	364	256,15
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	33,824,33
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	368	--
DEL EXTERIOR	369	--
LOCALES	370	--
DEL EXTERIOR	371	--
LOCALES	372	1,899,33
DEL EXTERIOR	373	--
HIPOTECAS POR PAGAR	374	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	375	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	376	--
OTRAS PROVISIONES	377	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	378	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379	1,899,33
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	380	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	381	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	382	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	383	--
OTROS PASIVOS	384	--
TOTAL OTROS PASIVOS	385	--
TOTAL PASIVO 430 + 468 + 479 + 480	386	35,723,66
PASIVOS CONTINGENTES	387	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	8,000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	389	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	390	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	19,14
RESERVA DE CAPITAL	392	18,631,56
OTROS SUPERAVITS	393	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	5,953,35
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	396	3,547,48
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	397	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	24,244,83
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 386+398	399	59,968,49

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	58,404,50
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES	603	--
INGRESOS EXENTOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
INGRESOS EXENTOS — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	33,36
OTRAS RENTAS	607	20,25
TOTAL INGRESOS	608	58,458,11
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	27,690,36
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	9,087,54
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	30,463,56
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	32,530,11
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	--
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
MANO DE OBRA DIRECTA — 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	1,958,65
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS	730	--
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — 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	743	25,450,00
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	744	6,582,52
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	6,081,97
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	329,40
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	927,60
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	--
COMISIONES EN VENTAS	751	449,38
PROMOCION Y PUBLICIDAD	752	478,63
COMBUSTIBLES	753	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	754	745,21
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	--
GASTOS DE GESTION	756	352,00
GASTOS DE VIAJE	757	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	2,151,65
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	4
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	302,46
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	761	125,18
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	399,30
CUENTAS INCOBRABLES	764	--
BAJA DE INVENTARIOS	765	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	--
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	767	4,42
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	768	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770	9,445,72
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	771	28,460,63
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 743 + 770 + 773	775	54,910,63
UTILIDAD DEL EJERCICIO 605 - 775 > 0	776	3,547,48
PERDIDA DEL EJERCICIO 605 - 775 < 0	777	--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	797	3,547,48
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	798	--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	799	532,12
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	800	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAIS	801	425,16
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR	802	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	803	--
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	804	--
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. — A OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	806	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	807	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	808	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808	809	3,461,52
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808	810	--
(-) 25% PARTICIPACION ESTATAL — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	811	--
(-) 25% PARTICIPACION ESTATAL — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 809-810	812	3,461,52
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (812 * 15%) + (812 * 25%)	813	865,38
(-) ANTICIPO PAGADO	814	452,86
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	160,15
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	816	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 813 - 814 - 815 - 816 < 0	817	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 813 - 814 - 815 - 816 > 0	818	247,37
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 813 - 815)	819	270,04
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	820	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 818 - 820	821	247,37
INTERES POR MORA	822	--
MULTAS	823	--
TOTAL PAGADO 821 + 822 + 823	824	247,37

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 CONTADOR

NOMBRE: Lic. Hilda Torres

NOMBRE: Ec. Eustacio Alvarez
C.I. No. 1707196083 — RUC No. 1707470688001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	825	247,37
MEDIANTE COMPENSACIONES	826	--
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	827	--

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

828	N/C No. --	829	N/C No. --	830	N/C No. --
	USD --		USD --		USD --

DETALLE DE COMPENSACIONES

831	Resol. No. --	832	Resol. No. --	833	Resol. No. --
	USD --		USD --		USD --

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO 834 — MES 835 — DIA 836

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — 15 ABR. 2002 — Ulises Portalles

PUNTO DE PAGO — BANCO DEL PICHINCHA C.A. — CAJERO 52

BP 36 FUELEZ 147 PB IP BP-UR 200012163 0 $247.37 $247.37 USD
2002/04/10 04:54:19 PM C CONSEC.100360951219 n NO. 100360951219