

FORMULARIO DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE

101 BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0037

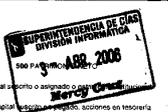
152541

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 31 (SUSTITUTIVO/ORIGINAL) 102 AÑO 104 NO. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE  
 106 No. de empleados bajo rólama

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC OTTOSSEGURIDAD S.A.  
 203 EXPEDIENTE 152541

ESTADO DE SITUACIÓN  
 300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE		301 Capital suscrito o asignado o	400.0
311 Caja bancos	400.0	302 ( ) Capital suscrito o asignado: acciones en tesorería	0.0
313 Inversiones financieras temporales	0.0	305 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0.0
319 Clases y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0.0	307 Reserva legal	0.0
317 ( ) Provisiones cuentas incobrables	0.0	308 Reservas facultativa y estatutaria	0.0
318 Clases y docs por cobrar clientes relacionados	0.0	309 Reserva de capital	0.0
321 Otras cuentas por cobrar	0.0	312 Reserva por vacaciones, donaciones y otras	0.0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0.0	313 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0.0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0.0	315 ( ) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0.0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	0.0	317 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0.0
326 Inventario de materia prima	0.0	318 ( ) Pérdida del ejercicio	0.0
327 Inventario de productos en proceso	0.0	398 TOTAL PATRIMONIO NETO	400.0
328 Inventario de suministros y materiales	0.0	399 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499-598)	400.0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0.0		
330 Mercaderías en tránsito	0.0		
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0.0		
332 Seguros pagados por anticipado	0.0		
333 Arriendos pagados por anticipado	0.0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0.0		
338 Otros activos corrientes	0.0		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	400.0		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	0.0		
342 Edificios	0.0		
343 Obras en proceso	0.0		
344 Instalaciones	0.0		
348 Muebles y enseres	0.0		



ESTADO DE RESULTADOS  
 600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0.0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0.0
603 Exposiciones netas	0.0
604 Ingresos provenientes del exterior	0.0
606 Rendimientos financieros	0.0
608 Citas rentas	0.0
607 Dividendos percibidos locales	0.0
609 Otras rentas exentas	0.0
609 Utilidad del ejercicio	0.0
610 Ingresos por intereses	0.0
699 TOTAL INGRESOS	0.0
700 COSTOS	0.0



348 Maquinaria y equipo	0.0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0.0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0.0
349 Flota por conducir, tractores y tractores	0.0	712 Cuentas por pagar a proveedores de bienes no producidos por la sociedad	0.0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo camiónero móvil	0.0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0.0
353 Otros activos fijos tangibles	0.0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0.0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0.0	715 Inventario inicial de materia prima	0.0
357 (-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo camiónero móvil	0.0	716 Compras netas locales de materia prima	0.0
359 TOTAL ACTIVO Fijo TANGIBLE	0.0	717 Importaciones de materia prima	0.0
ACTIVO Fijo INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0.0
361 Marcas, patentes, derechos de fave y otros similares	0.0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0.0
363 (-) Amortización acumulada	0.0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0.0
368 TOTAL ACTIVO Fijo INTANGIBLE	0.0	721 Inventario inicial productos terminados	0.0
369 TOTAL ACTIVO Fijo (359-368)	0.0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0.0
370 OTROS ACTIVOS		723 Bajas de inventarios	0.0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0.0
371 Gastos de organización y contribución	0.0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de intermediarios	0.0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0.0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	0.0
375 Saldo deudor de diferencios cambiario	0.0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0.0
377 Otros activos diferidos	0.0	728 Gasto provisión para jubilación personal	0.0
378 (-) Amortización acumulada	0.0	729 Honorarios, comisiones y otras a personas naturales	0.0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0.0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0.0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0.0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0.0	732 Mantenimiento y reparaciones	0.0
382 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0.0	733 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad personas naturales	0.0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0.0	734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de sociedades	0.0
385 (-) Provisión cuantías incobrables	0.0	735 Comisión a sociedades	0.0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0.0	736 Promoción y publicidad	0.0
389 Inversiones a largo plazo otras	0.0	737 Combustibles	0.0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0.0	738 Lubricantes	0.0
394 Otros activos	0.0	739 Arrendamiento mercantil local	0.0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0.0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0.0
398 Activos contingentes (informativo)	0.0	741 Seguro y reseguros (primas y casiones)	0.0
399 TOTAL DEL ACTIVO (359-369+379-397)	400.0	742 Suministros y materiales	0.0
400 PASIVO		743 Transporte	0.0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (gastos a accionistas, trabajadores y socios)	0.0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0.0	745 Gastos de viaje	0.0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0.0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0.0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0.0	747	0.0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0.0	748 Depósitos, contingencias y otros	0.0
419 Prestamos de accionistas locales	0.0	749	0.0



421 Prestamos o cuentas del exterior	0.0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipos de telecomunicaciones	0.0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0.0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0.0
425 Obligaciones RR por pagar del ejercicio	0.0	752 Pérdidas por depreciación	0.0
427 Obligaciones con el IESS	0.0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0.0
428 Obligaciones con empleados	0.0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0.0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar de servicios	0.0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0.0
430 Transferencia casa mantz y sucurtales (del exterior)	0.0	756 Intereses pagados a terceros locales	0.0
431 Provisiones	0.0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0.0
432 Crédito a mutuo	0.0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0.0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0.0	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0.0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0.0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0.0	761 Otros gastos locales	0.0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0.0	762 Otros gastos del exterior	0.0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0.0	763 IVA que se carga al gasto	0.0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0.0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0.0
448 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0.0	768 Pérdidas en cartera	0.0
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0.0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0.0
452 Transferencia casa mantz y sucurtales	0.0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emesas adquiridas por relacionadas	0.0	801 Utilidad del ejercicio	0.0
458 Obligaciones emesas adquiridas por terceros	0.0	802 Pérdida del ejercicio	0.0
467 Provisiones para jubilación patronal	0.0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0.0
469 Provisiones	0.0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0.0
481 Crédito a mutuo	0.0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0.0
488 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0.0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0.0
478 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0.0
471 Anticipo clientes	0.0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0.0
473 Otros pasivos diferidos	0.0	809 (+) Particip a trabo emb a dividen percibidos otras soc	0.0
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0.0	810 (+) Particip a trabo emb a otras rentas exentas	0.0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0.0
481 Ingresos anticipados	0.0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0.0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0.0	813 (+) Asiento por precios de transferencia	0.0
488 Pasivos contingentes (informativo)	0.0	814 +Utilidad gravable	0.0
499 TOTAL DEL PASIVO (438+469+478+488)	0.0	815 -Pérdida	0.0
		816 Reintegr y capitalizar	0.0
		817 Saldo utilidad gravable	0.0
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0.0
		819 Impuesto	0.0
		820 (+) Gastos en la fuente realizadas en el ejercicio (fisc)	0.0
		821 (+) Gastos en la fuente no deducibles	0.0
		822 (+) Impuesto	0.0
		823 (+) Impuesto	0.0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Constitución 2004-028 de la L.R.T.L.)



898 Saldo a favor contribuyente   
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar   
**CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 907 Anticipo próximo año (0.5\*818) 800

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL   
 199 RUC CONTADOR   
 901 PAGO PREVIO   
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)   
 903 INTERES POR MORA   
 904 MULTAS   
 909 TOTAL PAGADO (900+903+904)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago   
 906 Compensaciones   
 907 Notas de crédito

**NOTA DE CREDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO  #10  #12 No  #14 No   
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  #11 USD  #13 USD  #15 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.  #18 Resolución No.   
 917 COMPENSACIONES: VALOR  #19 USD   
 921 (Campo #12 y #21) Ley No.  #22 Registro oficial No.  #23 Año   
 924 Mes  #25 Día

929 FORMA DE PAGO   
 931 BANCO

Sr. Juan Carlos Correa B.  
 Gerente General  
 CI 1703971356

*Padys Brindagoya*  
 Contador  
 RUC 1703883684001

