EEEPauvr

100 DENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO										
RUC 1 3 9 1	96287	} 0	0 1 RAZÓN	O DENOMINACIÓN SOCIAL	OTMEX S		E	XPEDIENTE	152684	
		-							•	
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS I	OFI EXTERIOR			INGRESO CON PARTES RELACIONADA	S DEL EXTERIOR					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				EGRESO CON PARTES RELACIONADA				+		
		_	-							
	<u>-</u>		_							
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS	CON TARIFA 12%			+		
CAJA, BANCOS		•	2000,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS	CON TARIFA 0%			•		
NVERSIONES CORRIENTES	T	<u>:</u>		EXPORTACIONES NETAS	- CYTEDION			•		
RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DE	L EXTERIOR			-		
	LOCALES				OTRAS RENTAS GRAVADAS					
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			- 4			
	LOCALES	+						•		
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	•		DE RECURSOS PÚBLICOS			•			
NO	LOCALES			DE OTRAS LOCALES			•			
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+			DEL EXTERIOR			·		
-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	·	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS				/+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SU		•						-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SU	JETO PASIVO (RENTA)	+								
NVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (IN						
NVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROC				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO IN	ITERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
NVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATEI		+							- حين	
NVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCA MERCADERÍAS EN TRÂNSITO	S. CH PLINNOEN	•								
NVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIEN	TAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PR	ODUCIDOS POR EL SUJETO	+				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES POR EL SUJETO PASIVO	NO PRODUCIDOS	+				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PROD SUJETO PASIVO				+		
OTAL ACTIVO CORRIENTE		-	2000 00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO P EL SUJETO PASIVO	RODUCIDOS POR	(-)				
ACTIVO FIJO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		ZNACL CIA	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIM		+				
NMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATER	NA PRIMA	+				
IAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIM	LARES	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		•				
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRI	MA	(-)				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONE	s	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS E	EN PROCESO	+				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWAR	RE	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)				
ÆHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE	Y CAMINERO MÓVIL	·		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TER		+				
OTROS ACTIVOS FIJOS		+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUN		(-)				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		· (-)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES		•		•		
TERRENOS OBRAS EN PROCESO		•		QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+				
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIET				•		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR S	ERVICIOS OCASIONALES	+				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+		•		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+		+		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+		COMBUSTIBLES		٠		٠		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+		·		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	ENCIA	<u> </u>	70,0	<u> </u>		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=		MODERNATENE	KIIAS	*				
ACCIONES Y PART	ICIPACIONES	+	- 1	EMR.	NUBILACIÓN PATROVAL	•		+		
OTRAS		•	-	ŶĐ.	DESAHUCIO CUENTAS NICOBRABLES	•				
	LOCALES	+		PARO	S PROVISIONES					
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+			& I	·				
NO	LOCALES			9	EXTERIOR		- 			
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		LOCA	VL	+		+		
RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL	EXTERIOR	+		+		
	DEL EXTERIOR	+		LOCA	AL	+		٠		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL	EXTERIOR	•		•		
	DEL EXTERIOR	+		RELACIONADOS	LOCAL	•		. •		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)			DEL EXTERIOR	*		+	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS	LOCAL	•				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			4.4 -		DEL EXTERIOR RELACIONADAS			+		
			2000.00	RELACIONADAS		•			_	
PASIVO CORRIENTE				NO RELACIONADAS OTRAS PÉRDIDAS		-		+		
	LOCALES			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y	CESIONES)			+		
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DES		-		+		
NO	LOCALES			POR PARTES RELACIONADAS GASTOS DE GESTIÓN						
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTR	os					
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		7 7					٠,	PÁGINA 1 DE	

PÁGINA 1 DE 2

				70 0069533					
	LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE + +					
	DEL EXTERIÒR .			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO +					
	LOCALES .	-		ACELERADA + +					
	DEL EXTERIOR			NO ACELERADA + 4 + .					
	LOCALES			AMORTIZACIONES + +					
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			SERVICIOS PÚBLICOS + +					
	LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS +					
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES + +					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DE	L EJERCICIO	+	-						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR I	PAGAR DEL EJERCICIO	• .	-						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+							
CRÉDITO A MUTUO		+							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZ	o	*		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES		•		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		-		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO									
	LOCALES	+ -							
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+							
NO	LOCALES	+							
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
	LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608					
	DEL EXTERIOR	+.		(·) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 6094610+611+612 (·)					
	LOCALES			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					
	DEL EXTERIOR	. •		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					
TEL A GIOLIA DOS	LOCALES	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fómula ((812x15%)-1(813-818)x15%)]					
NO	LOCALES	+		(·) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		(·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUC	CURSALES (del exterior)	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					
CRÉDITO A MUTUO		+		(·) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZ	0	+		(·) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD (·)					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO									
OTRAS PROVISIONES		+							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS		٠		SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO					
		-		(-) ANTICIPO PAGADO					
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	2000,00	(-) 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					
RESERVA LEGAL				(·) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					
OTRAS RESERVAS									
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS	ANTERIORES		-						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS A	INTERIORES	(-)							
UTILIDAD DEL EJERCICIO									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)		•					
		-	2000 00						
		•	9200.00	PAGO PREVIO (Informativo)					
		DETAL	LE DE IMPUTACIÓN	N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
	USD			USD					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-897					
INTERÉS POR MORA									
MULTA									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO	, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PA	GO		USO					
MEDIANTE COMPENSACIONES				SUPERINTENDENCIA USO					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				DE COMPASION USD					
			0.2 . 1 .						
N/C No	N/C No		N/C No	NIC NO. 22 JUN 2010 to Resent No.					
USD DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIO	USD DNADOS EN ESTE DOCUMENTO SON E	YACTOR VII	USD POR LO QUE	USD USD USD USD USD USD USD USD USD					
TO LOS UNIOS PROPORCIO									
	* .			QUITO					
	ž.	.		100 miles					
	4	<u>h</u>	<u> </u>	The state of the s					
PHYTAREPRESENTANTE LEGAL									
Children de Mariel	to Lyinan	<i>۱ ا</i> ب	DU 1						
Cédula de Identidad o No. de Pasago	опе		كلصلحات	67 C 6 3 3 9 RUCNO 13 1 6 7 7 7 9 0 1					

-: PARTE 2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NÁC-DGER2006-0798 a 01-12-06