



FORMULARIO
101

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0009903

198 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

199 AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792031516001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

OTONOFIL INTERNACIONAL S.A

203 EXPEDIENTE

7083842

194 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

300010804

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	913	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS												
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				801	+	12,985.24						
CAJA, BANCOS				311	+	2082.78	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				802	+	—			
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	—	EXPORTACIONES NETAS				803	+	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				804	+	—				
		DEL EXTERIOR	314	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				805	+	—				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS				806	+	—				
		DEL EXTERIOR	316	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				807	+	—				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	600.00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				808	+	—				
		DEL EXTERIOR	318	+	—	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PUBLICOS				809	+	—			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—		DE OTRAS LOCALES				810	+	—			
		DEL EXTERIOR	320	+	—		DEL EXTERIOR				811	+	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS				812	+	—			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+	—	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 801 AL 812		899	=	12,985.24	
CREDIT PASIVO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO				324	+	563.97										
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				881	+	—			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				882	+	—			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+	16,230.48										
INVENTARIO PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328	+	—	COSTOS Y GASTOS									
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329	+	—	COSTO				GASTO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	220.00						
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	—						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	25,749.41	704	+	—			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				338	=	19,477.23	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	16,230.48						
ACTIVO FIJO								INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	—					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	—						
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	—						
MUEBLES Y ENSERES				343	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	—						
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+	1,067.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	—						
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	565.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	—						
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	—						
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+	200.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	—						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	—	715	+	5,310.00			
TERRE				349	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	—	716	+	1,099.44			
OBRAS				350	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	—	720	+	592.11			
TOTAL ACTIVO FIJO				359	=	1,832.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	—	722	+	—			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)								HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	—	724	+	—		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS DIFERIDOS				371	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	—	726	+	—			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				372	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	—	728	+	—			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				375	+	—	COMBUSTIBLES	729	+	—	730	+	—			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	—	732	+	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	—	734	+	—			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				378	=	—	TRANSPORTE	735	+	—	736	+	—			
ACTIVO LARGO PLAZO								PROVISIONES		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	—			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	—			PARA DESAHUCIO	739	+	—					
	OTRAS		382	+	—			PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	—					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	—			OTRAS PROVISIONES	745	+	—					
		DEL EXTERIOR	384	+	—			LOCAL	745	+	—					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		DEL EXTERIOR	747	+	—					
		DEL EXTERIOR	386	+	—			LOCAL	748	+	—					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	—	COMISIONES		DEL EXTERIOR	751	+	—					
		DEL EXTERIOR	388	+	—			LOCAL	753	+	—					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	—	INTERESES BANCARIOS		DEL EXTERIOR	755	+	—					
		DEL EXTERIOR	390	+	—			LOCAL	757	+	—					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391	(-)	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	759	+	—	758	+	—			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	+	—	NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+	—	760	+	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				397	+	—		DEL EXTERIOR	763	+	—	762	+	—		
TOTAL DEL ACTIVO				338+359+378+397	=	21,309.23	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		RELACIONADAS	765	+	—	764	+	—	
PASIVO								NO RELACIONADAS		767	+	—	766	+	—	
PASIVO CORRIENTE										OTRAS PÉRDIDAS	769	+	—	768	+	420.69
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	—			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	—	770	+	—		
		DEL EXTERIOR	412	+	2,640.25			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	—	772	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	—			GASTOS DE GESTIÓN	775	+	—	774	+	—		
		DEL EXTERIOR	414	+	—			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	—	775	+	—		

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

**FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTESNo. **30 0009903**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE	777	+	—	778	+	—
		DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	—	780	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	—	782	+	—
		DEL EXTERIOR	418	+	—	NO ACCELERADA	783	+	—	784	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	833.12	AMORTIZACIONES	785	+	—	786	+	—
		DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	—	788	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	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 COSTOS	793	+	9338.93			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	—	TOTAL GASTOS				798	+	9169.41
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)			425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	798	+	18908.34
CRÉDITO A MUTUO			426	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		—
PROVISIONES			428	+	3292.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	+	6765.37	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		—
PASIVO LARGO PLAZO												
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
			DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO		899-799-0	801	+	—
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		899-799-0	802	+	5923.10
			DEL EXTERIOR	444	+	—	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	(-)	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			LOCALES	445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 808	812	(-)	—
			DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 809+810+811+812	813	(-)	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			LOCALES	447	+	17860.98	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+	—
			DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+	—
OTRAS PASIVAS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	+	—
			DEL EXTERIOR	450	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			817	+	—
		NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)	—
			DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)			453	+	—	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820	+	—
CRÉDITO A MUTUO			454	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	—							
PROVISIONES PARA DESAMUJO			457	+	—	UTILIDAD GRAVABLE				829	+	—
OTRAS PROVISIONES			458	+	—	PÉRDIDA				839	+	5923.10
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841	+	—
PASIVOS DIFERIDOS			478	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842	+	—
OTROS PASIVOS			489	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	+	—
TOTAL DEL PASIVO		430+448+478+489	490	+	24626.35	(-) ANTICIPO PAGADO				851	(-)	—
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				852	(-)	—
CAPITAL SUSCRIPTO Y PAGADO			801	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				853	(-)	—
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			803	(-)	600.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				854	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			805	+	600.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				855	(-)	—
RESERVA LEGAL			807	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				856	(-)	—
OTRAS RESERVAS			809	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		843 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857		858	+	—
UTILIDAD ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			813	+	1905.98	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857		859	+	—
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			815	(-)	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				878	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			817	+	—							
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			819	(-)	5923.10							
TOTAL PATRIMONIO NETO			898	+	—							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		490+898	899	+	21309.23	PAGO PREVIO (informativo)				899		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	—	INTERÉS	898	USD	—	MULTA	899	USD	—
----------	-----	-----	---	---------	-----	-----	---	-------	-----	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (tengo de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-900	802	+	—
INTERÉS POR MORA		803	+	—
MULTA		804	+	—
TOTAL PAGADO		805	+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		806	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		807	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		808	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

809	N/C No	—	910	N/C No	—	912	N/C No	—	914	N/C No	—	916	Resol No	—	918	Resol No	—
808	USD	—	911	USD	—	913	USD	—	915	USD	—	917	USD	—	919	USD	—

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA CONTADOR

NOMBRE	HIRIAN PALMINO BALCEGA	NOMBRE	CLAY HUACON ARREAGA
198 - Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	179200315161	198 - RUC No.	09061809223001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-08

30-063-005042-3