

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - 2007

101

Resolución No. 2882

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

00 No. FORMULARIO

11205013

21 (O) RIGUAL (S) SUTITUTIVA

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0037230

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

100 No. de empresas bajo control

201 RUC

1702000000001

OTLAGER S.A.

202 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

000 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Capital suscrito en la empresa, en efectivo

000

001 Oper. de acciones con partes relac. del exterior

002 (-) Op. escritas pagadas, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pagos con partes relac. del exterior

003 Aportes en efectivo de socios para fct. capitalización

0

003 Oper. de ingresos con partes relac. del exterior

004 Reservas legales

0

004 Oper. de egresos con partes relac. del exterior

005 Reservas facultativas y estatutarias

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

006 Reservas de capital

0

007 Reservas por acciones, de acciones y otras

0

008 Utilidad en distribución a los socios en el ejercicio

0

009 (-) Pérdida acumulada en ejercicios anteriores

0

010 Utilidad ejc. (Después de Part. Imp y Reservas)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

010 ACTIVO

011 (-) Pérdida de ejercicio

12.30

011 ACTIVO CORRIENTE

012 TOTAL PATRIMONIO NETO

797.81

011 Caja bancos

797.81

013 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (100+000)

150.797.81

012 Inventario fisco de mercancías

0

013 OTRAS y Deudas por cobrar a los socios

0

014 (-) Pérdida acumulada en ejercicios anteriores

0

015 OTRAS y Deudas por cobrar a los socios

0

016 OTRAS cuentas por cobrar

0

017 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

018 Crédito Trib. a favor de la empresa (IR) año est.

0

019 Crédito Trib. a favor de la empresa (IR) año corriente

0

020 Inventario de materias primas

0

021 Inventario de productos en proceso

0

022 Inventario de assemblados y materiales

0

023 Inventario prod. term. y mercancías en tránsito

0

024 Mercaderías en tránsito

0

025 Inventario de repuestos, herramientas y accesorios

0

026 Seguros pagados por anticipado

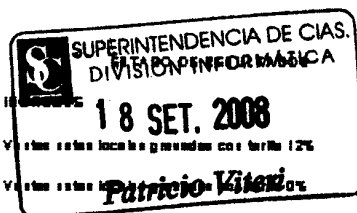
0

027 Arrendos pagados por anticipado

0

028 Deudas pagadas por anticipado

0



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

333 Otros activos corrientes	0	788 COSTOS Y GASTOS	
338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	797.61	718 COSTO DE VENTAS	
348 ACTIVO FIJO		711 Inven. de acabados en prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Opus est. loc. de bienes en prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Imperfecciones de bienes en prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Inven. de acabados en prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	716 Inventario incluido materia prima	0
344 Instalaciones	0	718 Compras netas locales de materia prima	0
345 Maquinas y equipos	0	717 Imperfecciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	490.000	719 (-) Inventario finido materia prima	0
347 Maquin. herramientas, bancadas y similares	0	718 Inventario incluido productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario finido productos en proceso	0
351 Vehic. eq. p. de transp. y eq. p. con lic. en el	0	721 Inventario incluido productos terminados	0
353 Otros activos fijos intangibles	0	722 (-) Inventario finido productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activos fijos	0	723 Bajas de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. acc. h. r. de veh. eq. transp. y con li	0	724 Sección. amortiz. y dep. de revalorización	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	490.000	725 Sección amortiz. y revaloriz. a través de la cuenta	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		728 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	0
361 Marcas, patentes, derechos de autor de libros y similares	0	727 Beneficio sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	729 Gastos prohibidos para jubilación personal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	730 Honorarios, com. h. y otros a personas nat.	490
368 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	490.000	732 Remuneraciones a otros trabajos, asistencia	0
378 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjero por pers. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		733 Bajas de invent. y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	734 Arrend. bienes inmuebles prop. de pers. nat.	1.900
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	735 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo de endeudamiento financiero (De 2004)	0	736 Comisiones a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	738 Premios y publicidad	520
379 (-) Amortización acumulada	0	737 Comisiones	0
378 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	739 Librecuentos	0
388 ACTIVOS LARGO PLAZO		740 Arrendamiento a largo plazo local	0
381 Otros Deuda. x cob. largo plazo clasif. en revaluación	0	741 Arrendamiento a largo plazo del exterior	0
382 Otros Deuda. x cob. largo pl. clasif. en revaluación	0	742 Seguros y seguros (prima y costas)	0
383 Otros y Deuda. x cob. a largo plazo otros	0	743 Similares y materiales	603.65
384 (-) Previsión para la cob. de clasif. en revaluación	0	745 Transporte	0
387 Ingresos a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (gestión trabajo y cliente)	0
388 Ingresos a largo plazo otros	0	746 Gastos de viaje	0
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	748 Agencias de viajes y telecomunicaciones	120.71
394 Otros activos	0	747 Materias y materiales de la prop. o mercadería	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	749 Impuestos, contribuciones y otros	0
399 Activos castigados (informativos)	0	748 Depreciación de activos fijos	0

400 TOTAL DEL ACTIVO (339+309+319+329)	150.757,81	400 Depreciación acumulada de equipos y muebles	0
		761 Amortizaciones (muebles e inmuebles)	0
400 PASIVO		762 Pasos de cuentas acumuladas	0
410 PASIVO CORRIENTE		763 Amort. y gastos por difer. de cambio	0
411 Gtas. doc. x pagar proveedores locales	150.000	764 Informes y comisiones bancarias locales	0
412 Gtas. doc. x pagar proveedores de exterior	0	765 Informes y comisiones bancarias al exterior	0
413 Obligaciones con Instit. financieras locales	0	766 Informes pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con Instit. financieras de exterior	0	767 Informes pagados a terceros al exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos extras de miembros locales (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas de exterior	0	769 Gastos extras de miembros al exterior (inf.)	0
422 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	770 Gastos provisionales deducibles	0
423 Obligaciones IN por pagar de la acción	0	781 Otros gastos locales	1.387
427 Obligaciones con el IESS	0	782 Otros gastos de exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	783 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participacón trabajo x pagar de la acción	0	784 Pérdidas en venta de acciones fijas	0
430 Transfer. con matriz y sucursales (de ext.)	0	785 Pérdidas en cambio	0
431 Pasos de cuentas	0	788 TOTAL GASTOS Y GASTOS	1.387,38
432 Crédito a matriz	0	800 COMO LIACIÓN TRIBUTARIA	
433 TOTAL PASIVO CORRIENTE	150.000	801 Utilidad de la acción (800-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida de la acción (800-799 menor que 0)	12,38
441 Gtas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajo de los	0
442 Gtas y doc. por pagar proveedores de ext.	0	804 (-) 100% Dólares recibidos en el	0
443 Obligaciones con Instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otros recibidos en el	0
447 Obligaciones con Instit. financieras de exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
448 Préstamos accionistas y otros al loc. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles al exterior	0
449 Préstamos de accionistas y otros al loc. de ext.	0	808 (+) Gastos localizados para generar ingr. ex. et	0
450 Transfer. con matriz y sucursales (de ext.)	0	809 (+) Participación en el dividendo por acciones soc.	0
451 Oblig. en títulos adquiridos por relacionados	0	810 (+) Participación en el dividendo por acciones soc.	0
452 Obligaciones en títulos adquiridos por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas trib. ut. ex. et	0
457 Pasos de cuentas por jubilación personal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
458 Pasos de cuentas	0	813 (+) Ajuste por pérdidas de transferencia	0
461 Crédito a matriz	0	814 = Utilidad generada	0
462 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	12,38
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad G. 814) Retained capital	0
471 Activo de la acción	0	817 (Utilidad G. 814) Saldo utilidad generada (814-816)	0
472 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
473 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Activo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la R. mantenida en el ex. et. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por pérdidas de anticip.	0
482 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por leg. provisionales de ext.	0
483 Pasos de cuentas (información)	0	823 (-) Orid. Trib. o ex. et. recibidos por leyes esp.	0
484 TOTAL DEL PASIVO (139+109+179+129)	150.000	824 Saldo a favor contribuyente	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se derivan (ART. 181 de la modificación 2004-028 de la L.R.T.L.)		200 Saldo impuesto a la renta a pagar	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		207 Anticipo próximo a Yo O.P.A.: (20% IRO)-Ret.	
		208 ((0.24%PT)+(0.24%OyO)+(0.44%AT)+(0.44%I))-Ret.	
209 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
102 CREDULA REPRESENTANTE LEGAL		211 PAGO PREVIO	
103 RUC CONTADOR		212 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (209-201)	
205 Cuentas de banco, efectivo y otros valores		213 INTERESES POR MORA	
206 Compensaciones		214 MULTAS	
207 Notas de crédito		215 TOTAL PAGADO (212+213+214)	
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
216 NOTAS DE CRÉDITO: No.		218 No.	
217 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR		219 USD	
COMPENSACIÓN DOLARES			
220 Resolución No.		222 Resolución No.	
221 COMPENSACIONES: VALOR		223 USD	
224 (Comp 222 y 221) Ley No.		225 Registro oficial No.	
226 A Yo		227 Mes	
228 FORMA DE PAGO			
229 RANEO			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870201167763
Fecha Recaudacion: 28/08/2008

