

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27000002

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 160944

RUC 201

1792155800001

202

OTTOSPRODUC CIA. LTDA

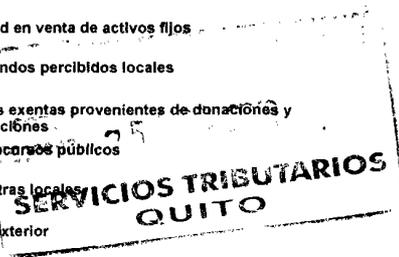
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	0	0

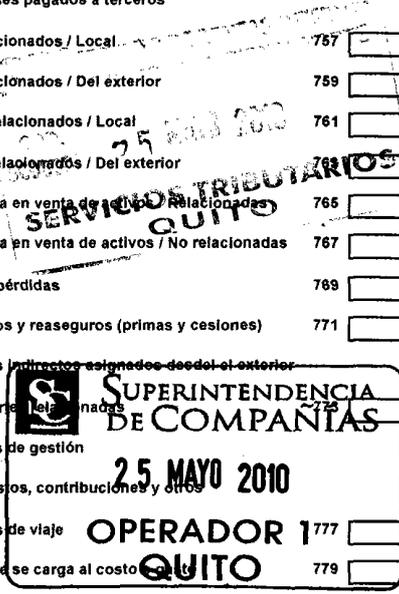
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 158,731.23
Caja, bancos	311 150	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 30,010.61	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 10,167.97	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 1,274.46
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 2,120.83	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 12,052.79	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 2,651.45	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS	699 160,005.69
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 1,668.05		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 1,567.44		
Inventario de materia prima	325 5,959.8		
Inventario de productos en proceso	326 2,554.12		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 21,949.95		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 316.96		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 91,169.97		
ACTIVO FIJO		COSTOS Y GASTOS	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Muebles y enseres	343 545.46	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 0
		(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 0
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705 0



TOTAL ACTIVO FIJOS	369	18,438.69	(-) Inventario final de productos terminados	713	21,949.95		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	8,780.4	716	8,405
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	882.31	718	815.49
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	960.52	720	836.06
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	1,300	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	4,300	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	46.29	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	81.33	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	5,629.26	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	368	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	6,879.38	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	109,608.66	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	46,381.96	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	51,787.16	por parte de accionistas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	1,384.4	Gastos de viaje	777	6,879.38	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	636.28	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	1,793.43	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,687.01	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,190.83	Servicios públicos	787	551.15	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	2,393.34	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	142,010.28		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	10,056.55
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	103,047.64	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			152,066.83



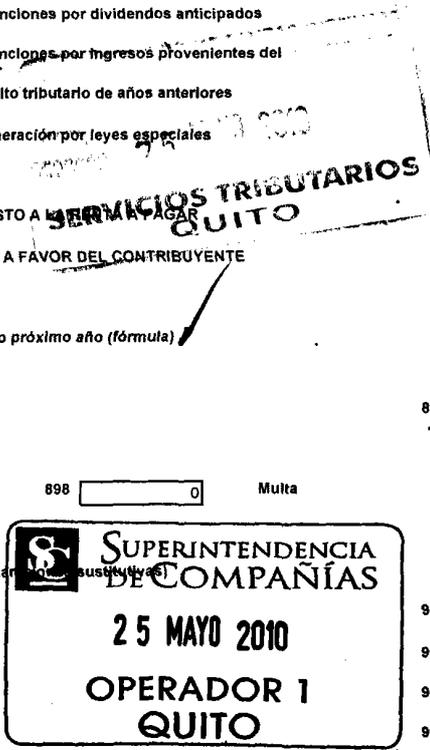
Locales	445	<input type="text" value="0"/>		
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 698 - 799 mayor a 0)	801 <input type="text" value="7,938.86"/>
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802 <input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores	811 <input type="text" value="1,190.82"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales	814 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior	815 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816 <input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817 <input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818 <input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales	819 <input type="text" value="0"/>
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia	820 <input type="text" value="0"/>
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821 <input type="text" value="0"/>
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822 <input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="0"/>		
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829 <input type="text" value="6,748.04"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA	839 <input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="103,047.64"/>		

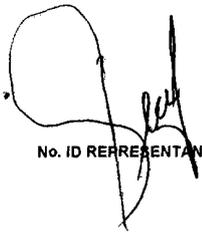
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841 <input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842 <input type="text" value="6,748.04"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="1,500"/>	Total impuesto causado	849 <input type="text" value="1,687.01"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851 <input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852 <input type="text" value="1,567.44"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853 <input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854 <input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855 <input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856 <input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="5,061.02"/>	IMPUESTO A LA RENTA PAGA	859 <input type="text" value="119.57"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869 <input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="6,561.02"/>		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="109,608.66"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879 <input type="text" value="0"/>

Pago previo (Informativo)				890 <input type="text" value="0"/>
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898 <input type="text" value="0"/>
			Multa	899 <input type="text" value="0"/>

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaración sustitutiva)				
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902 <input type="text" value="119.57"/>
Interés por mora				903 <input type="text" value="0"/>
Multas				904 <input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999 <input type="text" value="119.57"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905 <input type="text" value="119.57"/>
Mediante Compensaciones				906 <input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito				907 <input type="text" value="0"/>

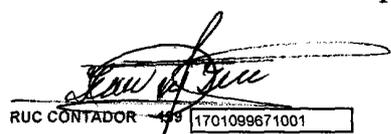
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
N/C No.	908	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	910	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	912	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	914	<input type="text" value="0"/>





No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1701099671



RUC CONTADOR 1701099671001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870358356646
Fecha Recaudacion: 21/04/2010

25 MAYO 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

 SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
25 MAYO 2010
OPERADOR 1
QUITO



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1792155800001
CEP#(Número de Serie)	870358356646
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	OTTOSPRODUC CIA. LTDA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	21/04/2010
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Hora de Declaración	08:06:14 PM
Fecha Máxima de Pago	28/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 119.57
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 119.57

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 119.57
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR **\$ 119.57**

Le recordamos que el valor de US \$ 119.57 , debe ser cancelado hasta el 28/04/2010

BANCO PICHINCHA C.A.
Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 292304201038408037
 RUC.....: 1792155800001
 CEP.....: 870358356646
 Razón Social: OTTOSPRODUC CIA. LTDA
 Impuesto....: RENTA SOCIEDADES
 Valor Pagado: 119.57
 Moneda.....: USD
 Forma Pago...: Efectivo
 Documento...: 0243930026
 Oficina.....: AG. VILLA ELORA
 Cajero.....: FVERA
 Fecha.....: 2010-04-23 12:24:27
 Control.....: Sec-125 Controlante, En Línea

Cliente