

70 0066083

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

700066081

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

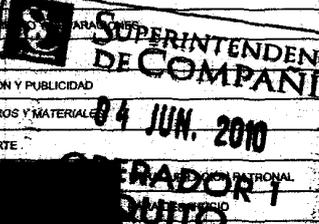
RUC 1790829111001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL OTTOSEIDLITREPRESENTACIONES CIA

EXPEDIENTE 17816

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		331,879,46	
CAJA, BANQUOS	+	116,161,47	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	346,418,86
INVERSIONES CORRIENTES	+	3,493,34	EXPORTACIONES NETAS	+	—
RELACIONADOS	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	279,66
NO RELACIONADOS	+	45,919,07	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
RELACIONADOS	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
NO RELACIONADOS	+	—	DE OTRAS LOCALES	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	890,88	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	21,801,44		+	678,298,32
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	5,151,16			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	12,868,31			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	47,868,31
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	23,663,07
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	15,132,52	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	152,825,99
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	+	219,636,48	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	12,868,31
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—
MUEBLES Y ENSERES	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	7,461,52	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	6,273,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	8,734,52	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	53,216,00
TERRENOS	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	13,226,00
OBRAS EN PROCESO	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	10,898,64
TOTAL ACTIVO FIJOS	+	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	118,389,87
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	30,000,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	—	MANTENIMIENTO DE BIENES	+	360,60
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—	COMBUSTIBLE	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	2,423,15
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	24,097,41
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+	—	TRANSPORTE	+	3,610,96
ACTIVO LARGO PLAZO				+	6,800,01
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—		+	6,652,00
OTRAS	+	—		+	—
RELACIONADOS	+	—	OTRAS PROVISIONES	+	1,261,71
DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—
NO RELACIONADOS	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—
RELACIONADOS	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	752,38
NO RELACIONADOS	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	RELACIONADOS	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	DEL EXTERIOR	+	—


 SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS  
 04 JUN. 2010  
 OPERADOR 1  
 QUITO  
 PARA CUENTAS INCOBRABLES

70 0066083

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	5.334,92	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	27.943,83	+	-
	LOCALES	+	-		+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	ACELERADA	+	-	+	-
	LOCALES	+	6.087,54	NO ACCELERADA	+	-	+	-
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	2.522,86	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
	LOCALES	+	4.266,90	SERVICIOS PUBLICOS	+	3.689,77	+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	100.158,23	+	18.945,19
		+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
		+	6.823,74		-	624.420,64		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO								
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO								21.765,94
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								646.186,58
CRÉDITO A MUTUO								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO								
PROVISIONES								
TOTAL PASIVO CORRIENTE								
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	-					
	DEL EXTERIOR	+	-					32.111,74
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-					
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	4.816,76
	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		(-)	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		(-)	-
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	-
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	-
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								
CRÉDITO A MUTUO								
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO								
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO								
OTRAS PROVISIONES								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO								
PASIVOS DIFERIDOS								
OTROS PASIVOS								
		+	15.210,57	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	-
		+	6.540,00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	-
		+	-					
		+	21.750,57	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
		+	34.649,89	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				6.823,74
		+	30.894,01	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	2.693,06
		+	2.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	2.458,10
		(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	-
		(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	-
		+	104.347,38	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
		+	2.957,42	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
		+	-					
		+	-					
		+	-					
		+	-					
		+	19.447,67					
		(-)	-					
		(-)	-					
		+	128.752,47					
		+	219.636,48	PAGO PREVIO (Informativo)				1.672,58

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USO	USD	USO	USD	USO	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERÉS POR MORA			0,01		
MULTA			0,01		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			0,02		
MEDIANTE COMPENSACIONES			-		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			-		