

180 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

182 AÑO **2008**

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

184 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

280 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **03990028946001**

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **GRUPO EMPRESARIAL OT S.A.**

203 EXPEDIENTE **31994**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				015 (011+012+013+014)

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601	+	—		
CAJA, BANCOS				311	+	4.712,98	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	+	10.555,04
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	—	EXPORTACIONES NETAS			603	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	6.250,00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	+	—	
		DEL EXTERIOR	314	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS			606	+	—	
		DEL EXTERIOR	316	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			608	+	—	
		DEL EXTERIOR	318	+	—	DE REQUISITOS PÚBLICOS			609	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			610	+	—	
		DEL EXTERIOR	320	+	—	DEL EXTERIOR			611	+	—	
() PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES				321	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS			612	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+	—	TOTAL INGRESOS			699	+	10.555,04
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+	—	SUMAR DEL 601 AL 612			699	+	10.555,04
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			691	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			692	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+	—	COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328	+	—	COSTO					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329	+	—	GASTO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			701	+	—
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	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				339	+	10.982,98	() INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			704	+	—
ACTIVO FIJO							INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			705	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			706	+	—
NAVES, AEROMOVILES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			707	+	—
MUEBLES Y ENSERES				343	+	1.037,81	() INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			708	+	—
MAQUINARIA/EQUIPO E INSTALACIONES				344	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			709	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	—	() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			710	+	—
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL				346	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			711	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+	—	() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			712	+	—
() DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	440,37	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVABLE DEL IESS			713	+	3.130,00
TERRENOS				349	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVABLE DEL IESS			714	+	—
OBRAS EN PROCESO				350	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			715	+	1.407,70
TOTAL ACTIVO FIJOS				359	+	597,44	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			721	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)							HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			722	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LAVES Y OTROS SIMILARES				371	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			723	+	240,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				372	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			724	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				373	+	—	COMBUSTIBLES			725	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				374	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			726	+	131,20
() AMORTIZACIÓN ACUMULADA				375	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES			727	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379	+	—	TRANSPORTE			728	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO							PARA JUBILACIÓN PATRONAL			737	+	—
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	—	PROVISIONES	PARA DESAHUCIO			738	+	—	
		382	+	—		PARA CUENTAS INCORRIBLES			739	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	OTRAS PROVISIONES			740	+	—	
		DEL EXTERIOR	384	+		LOCAL			741	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+		DEL EXTERIOR			742	+	—	
		DEL EXTERIOR	386	+		LOCAL			743	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	COMISIONES	DEL EXTERIOR			744	+	—	
		DEL EXTERIOR	388	+		LOCAL			745	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+		DEL EXTERIOR			746	+	—	
		DEL EXTERIOR	390	+		LOCAL			747	+	—	
() PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	RELACIONADOS	LOCALES	391	(-)	INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR			748	+	—	
		DEL EXTERIOR	392	(-)		LOCAL			749	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	393	(-)		DEL EXTERIOR			750	+	—	
		DEL EXTERIOR	394	(-)		LOCAL			751	+	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				397	+	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	752	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				399	+	—			DEL EXTERIOR	753	+	—
TOTAL DEL ACTIVO				399+389+379+397	+	11.560,40	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	NO RELACIONADOS	LOCAL	754	+	—
PASIVO									DEL EXTERIOR	755	+	—
PASIVO CORRIENTE							OTRAS PERDIDAS			756	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	749,00	SEGUROS Y REASBORGOS (PRIMAS Y CESIONES)			757	+	—	
		DEL EXTERIOR	412	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			758	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	—	GASTOS DE GESTIÓN			759	+	—	
		DEL EXTERIOR	414	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			760	+	—	

SOPIA 2: PARTE 2- SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-079B A 01-12-06