

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 10018769	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		IMPORTANTE: GUARDE ESTE FORMULARIO AL REVOLVER		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 1001		104 1001	
201 RUC 0100197669		202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION OTORINUTZ CTA. LTDA.		203 EXPEDIENTE 3777	
ESTADO DE SITUACION					
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 10% Y 14%		
CAJA, BANCOS 311 2,079,12			602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERZO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312			603 EXPORTACIONES		
CTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 313 8,762,87			604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES 317			605 OTROS INGRESOS EVENTOS		
CTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 318			606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 5,423,00			607 OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 872,87			608 TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 955,09			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
INVENTARIO DE PROD. TERM Y MENDAS EN ALMACEN 333			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
MERCADERIAS EN TRANSITO 335			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337			INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 715		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 15,126,77			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
340 ACTIVO FIJO			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS 719		
TERRENOS 341			BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES 720		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 1,872,00			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723		
EQUIPO DE COMPUTACION 347			GASTOS DE FABRICACION 723		
VEHICULOS 349			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 269,10			SUMINISTROS Y MATERIALES 726		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355			EGRESOS Y REABASTECIDOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDP (353 y 355) 727		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 1,602,90			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BANALES 361			SUELDOS Y SALARIOS 730		
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363			BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES 731		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 1,672,90			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371			COMERCIALES 734		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION OTROS 373			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735		
SALDO DEUDAS DE DIFERENCIAL CAMBIO 375			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 379			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740		
380 OTROS ACTIVOS			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 381			OTROS COSTOS DE VENTAS 742		
ALIANZA PLAZO 383			TOTAL COSTO DE VENTAS 743		
(1) PROVISIONES INCOBRABLES 385			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO 387			SUELDOS, SALARIOS 751 11,155,00		
OTRAS 389			BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES 752		
GASTOS ANTICIPADOS 391			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 1,235,55		
OTROS ACTIVOS 393			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 910,69		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755		
TOTAL DEL ACTIVO 399 16,727,67			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757		
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS 758		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 8,177,98			PROVISIONES EN VENTAS 759 579,01		
DEL EXTERIOR 413			PROVISIONES EN VENTAS 760 67,627,77		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415			COMISIONES 761 103,15		
DEL EXTERIOR 417			EQUIPOS Y REABASTECIDOS (353 y 355) 762 9,157,67		
PRESTAMOS DE SUJERENCIAS, ACCIONES Y CASA MATRIZ 419			SUMINISTROS Y MATERIALES 763		
DEL EXTERIOR 421			GASTOS DE REPOSICION 764		
CON LA ASAM. TRIBUTARIA 423 19,53			GASTOS DE VIAJE 765		
CON EL B.S. 425			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 766 1,437,77		
CON EMPLEADOS 427 617,59			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL 767		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 768		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 3,117,40			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 769		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 433 11,931,53			DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS 770		
440 PASIVO A LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 771		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441			CUENTAS INCOBRABLES 772		
DEL EXTERIOR 443			BAJA DE INVENTARIOS 773		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774		
DEL EXTERIOR 447			INTERESES Y COMISIONES 775		
PRESTAMOS DE SUJERENCIAS, ACCIONES Y CASA MATRIZ 449			GASTO PROVISIONES DECOMISABLES 776		
DEL EXTERIOR 451			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 579,01		
HYPOTECAS POR PAGAR 453			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 79,077,93		
PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRIMONIAL 455			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES 457			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 459			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 461			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783		
TOTAL PASIVO 463 11,931,53			TOTAL COSTOS Y GASTOS 784 79,077,93		
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 785 6,119,95		
ANTICIPO CLIENTES 471			PERDIDA DEL EJERCICIO 786		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475			UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 6,119,95		
480 OTROS PASIVOS			PERDIDA DEL EJERCICIO 802		
INGRESOS ANTICIPADOS 481			(1) 15% PARTICIPACION TRIENALIZADORES 803 617,59		
OTROS PASIVOS 483			(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804		
TOTAL OTROS PASIVOS 485			(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805		
TOTAL DEL PASIVO 487 11,931,53			(1) GASTOS NO DECOMISABLES EN EL PAIS 806		
PASIVOS CONTINGENTES 489			EN EL EXTERIOR 807		
500 PATRIMONIO NETO			(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
CAPITAL SUSCRIPTO O AGRADO 501 602,00			(1) PARTICIPACION TRIENALIZADORES 809		
(1) CAPITAL SUSCRIPTO O AGRADO ACCIONES EN TESORERIA 503			ARRENDAMIENTOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS 810		
APORTES DE EJECIO O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION 505			(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
RESERVA DE CAPITAL (PAID UP CAPITAL) 507 276,16			(1) OTRAS RESERVACIONES 812		
OTROS RESERVAS 509			UTILIDAD GRAVABLE 813 6,591,06		
OTROS RESERVAS 511			PERDIDA 814		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513			REINVERSION Y CAPITALIZACION 815		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816 614,416		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 517 6,119,95			IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO 817 675,46		
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO 519			(1) ANTICIPO PAGADO 818		
TOTAL PATRIMONIO NETO 521 6,795,14			(1) RETENCIONES EN LA FUENTE 819		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 523 16,727,67			(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 820 655,02		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 26, Ley 55)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 821 818 - 820 - 821 < 0		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JUAN JUAN ROLIVA			SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 822 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
FIRMA CONTRIBUYENTE: JULIA VILLAN			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
198 CIL NO 000197669			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.6 * 818) / 820 807		
199 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 20,86			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES 306			PAGO PREVIO 901		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 307			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 18,58		
			INTERESES POR MOROS 903 0,67		
			MULTAS 904 1,68		
			TOTAL PAGADO 905 20,86		