



SUPERINTENDENCIA
DE LAS COMPAÑÍAS
INTENDENCIA DE CUENCA

19 ABR 2010

Rebeca Idrovo Polo

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

01

Revolución No. 2002

000 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		00 No. FORMULARIO		00000000
01 (O) ROL NALIS JUSTITIVA	0	02 AÑO	2007	03 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
000 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		04 No. de empleados bajo familia		
05 RUC	0100340171001	06 Razón Social: OTERO ANATS C.A. LTDA.		
07 EXPEDIENTE				

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		000 PATRIMONIO NETO	
000 EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		000 Capital suscrito asignado a patrimonio neto	
001 Oper. de activo con partes relac. de exterior	0	001 Capital suscrito pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. de exterior	0	002 Aportes socios/acciones tipo de capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. de exterior	0	003 Reserva legal	0
004 Oper. de ingreso con partes relac. de exterior	0	004 Reserva para fondos de amortización	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	005 Reserva de capital	0
000 ESTADO DE SITUACIÓN		000 Reserva para contingencias, devaluaciones y otras	
006 ACTIVO		006 Utilidad o pérdida de ejercicios anteriores	0
007 ACTIVO CORRIENTE		007 Pérdida acumulada de ejercicios anteriores	0
008 Caja bancos	1,001.00	008 Utilidad o pérdida (Después de P&L, Imp y Reserva)	0
009 Inmobiliarios, financiamientos, inversiones	0	009 Pérdida del ejercicio	100.00
010 Cuentas y Documentos por cobrar relacionados	0	010 TOTAL PATRIMONIO NETO	200.04
011 Cuentas y Documentos por cobrar no relacionados	0	011 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (009+010)	10,773.58
012 Cuentas y Documentos por cobrar relacionados	17,490.58	000 ESTADO DE RESULTADOS	
013 Otras cuentas por cobrar	0	000 INGRESOS	
014 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	001 Ventas netas bonos ganados con tarifa 12%	0
015 Crédito Tribut. a favor de empresa (IR) años ant.	0	002 Ventas netas bonos ganados con tarifa 0%	50.45
016 Crédito Tribut. a favor de empresa (IR) año corriente	0	003 Exportaciones netas	50,490.10
017 Ingreso de materia prima	0	004 Ingresos por servicios de fabricación	0
018 Ingreso de producción en proceso	0	005 Ingresos por servicios financieros	0
019 Ingreso de suministros y materiales	0	006 Otros ingresos	0
020 Ingreso por prod. fin. y mercaderías almacenadas	0	007 Gastos por pérdidas bonos	0
021 Ingresos por intereses	0	008 Otros ingresos extras	0
022 Ingresos por intereses, ganancias y ganancias	0	009 Utilidad o pérdida de acciones	0
023 Gastos pagados por arrendamiento	0	010 Ingresos por reembolso (reintegración)	0
024 Gastos pagados por arrendamiento	0	011 TOTAL INGRESOS	100,150.61
025 Otros activos corrientes	50.14	000 COSTOS Y GASTOS	
026 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	17,490.58	012 Costo de ventas	0
027 ACTIVO FIJO		013 Ingresos de bienes de capital por la sociedad	0
028 ACTIVO FIJO TANGIBLE		014 Costos netos de bienes de capital por la sociedad	50,113.2
029 Terrenos	0	015 Importaciones de bienes de capital por la sociedad	0
030 Edificios	0	016 Ingresos de bienes de capital por la sociedad	0
031 Obras en proceso	0	017 Costos netos de materia prima	0
032 Instalaciones	0	018 Costos netos de bienes de capital por la sociedad	0
033 Mobiliario y equipo	0	019 Importaciones de materia prima	0
034 Maquinaria y equipo	0	020 Gastos netos de materia prima	0

347 Bases, asientos, bases y salidas	0	719 Inventario final de productos en proceso	0
348 Equipos de computación y software	117.29	720 Inventario final de productos en proceso	0
349 Vehículos, equip. de transp. y equip. comun. en el país	0	721 Inventario inicial de productos terminados	0
350 Otros activos fijos tangibles	0	722 Inventario final de productos terminados	0
351 Depreciación acumulada activos fijos	116.29	723 Eaja de impuestos	0
352 Depreciación acumulada de veh. equip. y comun. en el país	0	724 Salarios, sueldos y demás remuneraciones	26,181.80
353 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	596.8	725 Salarios sueldos y demás remuneraciones a través de la nómina	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (por fondos de reserva)	671.06
354 Marcas, patentes, derechos de licencia y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
355 Depreciación acumulada	0	728 Gastos provisionales para jubilación personal	0
356 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comisiones y otros a personas naturales	1,072.07
357 TOTAL ACTIVO FIJO (353+356)	596.8	730 Remuneraciones a otros trabajadores	0
720 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extrajeros por servicios, comisiones	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Matutinos y repuestos	0
358 Gastos de investigación y desarrollo	0	733 Amortización de bienes intangibles, prop. de personas naturales	0
359 Gastos de investigación y desarrollo	0	734 Amortización de bienes intangibles prop. de sociedad	0
360 Saldo de endeudamiento diferido al 31/12/2009	0	735 Comisiones a sociedades	0
361 Otros activos diferidos	0	736 Fianzas y probidad	0
362 Depreciación acumulada	0	737 Combustibles	0
363 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Labores	0
364 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Amortización de bienes intangibles	0
365 Ctas. de cobro largo plazo de clientes locales	0	740 Amortización de bienes intangibles de exterior	0
366 Ctas. de cobro largo plazo de clientes extranjeros	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
367 Ctas. y de cobro largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,966.29
368 Depreciación acumulada de bienes intangibles	0	743 Transporte	101.66
369 Inmuebles a largo plazo accionarios y particip.	0	744 Gastos de gestión (gastos de trabajo y otros)	0
370 Inmuebles a largo plazo otros	0	745 Gastos de viaje	0
371 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, electricidad, gas y telecomunicaciones	0
372 Otros activos	0	747 Notarías y registros de la prop. o mercadería	0
373 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
374 Activos corrientes (trébol)	0	749 Depreciación de activos fijos	116.29
375 TOTAL DEL ACTIVO (363+366+373+375)	10,773.68	750 Depreciación acumulada de veh. equip. y comun. en el país	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (membresías intangibles)	0
401 PASIVO CORRIENTE		752 Fianzas otorgadas a terceros	0
402 Ctas. de pago a proveedores locales	0	753 Amort. y gastos por dñ. de cambio	0
403 Ctas. de pago a proveedores de exterior	0	754 Inmuebles y otros bienes raíces locales	1,306.77
404 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	755 Inmuebles y otros bienes raíces de exterior	0
405 Obligaciones con instituciones financieras de exterior	0	756 Inmuebles pagados a terceros locales	0
406 Fianzas de accionistas locales	0	757 Inmuebles pagados a terceros de exterior	0
407 Fianzas de accionistas de exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (net)	0
408 Obligaciones con la Administración Tributaria	0,071.16	759 Gastos sujetos de reembolso de exterior (net)	0
409 Obligaciones de por pagar de largo plazo	0	760 Gastos provisionales de deudas	0
410 Obligaciones con el IESS	120.4	761 Otros gastos locales	0,100.08
411 Obligaciones con empleados	942.08	762 Otros gastos de exterior	0
412 Oblig. participación laboral a pagar de largo plazo	0	763 Ingresos por ventas al exterior	218.63
413 Transferencias a socios y socios (net)	0	764 Pérdidas y ganancias de acciones fijas	0
414 Pérdidas	0	765 Pérdidas en otros	0
415 Crédito a cambio	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	100,260.67
416 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0,103.64	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
417 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (800-766 mayor que 0)	0
418 Ctas. y de pago a proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (800-766 menor que 0)	100.00
		803 Depreciación acumulada de bienes intangibles	0

443 Ctas y doc. por pagar proveedores de ext.	0	804 ☐ 100% Dedicados por otros exentos	0
444 Obligaciones con interés fiscalizable bonitas	0	805 ☐ 100% Otras exentas exentas	0
447 Obligaciones con interés fiscalizable de ext. rbr	0	806 ☐ Gastos no deducibles en el país	0
448 Pasivos accionistas y otros no bonitas	0	807 ☐ Gastos no deducibles en el extranjero	0
451 Pasivos de accionistas y otros no bonitas de ext.	0	808 ☐ Gastos no deducibles para generar ingreso	0
452 TÍTULOS, OTRAS MATERIAS FINANCIERAS (ext.)	0	809 ☐ Participación en un fondo de inversión	0
456 Oblig. en títulos adquiridos por intermediarios	0	810 ☐ Participación en un fondo de inversión	0
458 Obligaciones en títulos adquiridos por terceros	0	811 ☐ Participación en un fondo de inversión	0
467 Pasivos para (bancos) personas	0	812 ☐ Dedicados por leyes especiales	0
468 Pasivos para	0	813 ☐ Dedicados por otros de transferencias	0
469 Crédito a largo	0	814 ☐ Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 ☐ Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO	0	816 ☐ Utilidad C. 816) No han sido capitalizados	0
471 Anticipo de rentas	0	817 ☐ Utilidad C. 816) Saldo = Utilidad gravable @ (14-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 ☐ IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0
473 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 ☐ Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS	0	820 ☐ Ret. en la realización de elecciones fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 ☐ Retenciones por utilidades anticipadas	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 ☐ Retenciones por ingresos por otros exentos	0
489 Pasivos por otros exentos (y otros exentos)	0	823 ☐ Céd. Trib. o exenciones por leyes esp.	0
489 TOTAL DEL PASIVO (330+469+470+489)	0	824 ☐ Saldo a favor contribuyente	0
		825 ☐ Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad de los mismos.		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Derivados (ART. 191 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		827 ☐ Anticipo próximo año DP. A: (60% RNC) - Ret.	
		B: ((R. 3.75%) * (R. 3.75%) * (R. 3.75%)) - Ret.	
		828 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
90 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0100002400	801 PAGO PREVIO	0
90 RUC CONTADOR	0100002400	802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (800-801)	0
90 Círculo, deb. bancario, electrónico o otras formas	0	803 INTERESES POR MOROSIDAD	0
90 Compensaciones	0	804 MULTAS	0
90 Notas de crédito	0	805 TOTAL PAGADO (802+803+804)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
909 NOTAS DE CRÉDITO: No.	0	910 No.	0
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	0	918 Resolución No.	0
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 Camp. 812 y 821 Ley No.	0	922 Registro oficial No.	0
923 Ato	0	924 Mes	0
925 FORMA DE PAGO		926 BANCO	
		BANCO DE GUAYAQUIL S.A.	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870183391660
 Fecha Recaudación: 09/06/2008

ORTEGA HATS Cia. Ltda.

GERENCIA GENERAL

Sr. Jaime Rolando Ortega Ramirez 0101502839

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporte...> 12/03/2010

Camiequilloez

RUC: 0102913308001