

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
201 RUC	0990663912001	102 AÑO	2000	
202 RAZON SOCIAL	OTLAS DE ORO S. A.	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	0144827	
203	EXPEDIENTE	4060683		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 3,820.69	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 387,152.58	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 4,184.54	EXPORTACIONES	603 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 5,523.20	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 9,688.43		EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 84,954.91		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 25,559.90		OTRAS RENTAS	608 25,083.62
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS	609 412,236.20	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -	
REPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -	
ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 133,731.67	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -	
320 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 8,562.87	
TERRAJOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321 43,800.25	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 135,614.15	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322 182,406.03	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -	
VEHICULOS	323 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 (9,688.43)	
OTROS ACTIVOS FIJOS PTSC.-PRCD.	324 94,944.96	MANO DE OBRA DIRECTA	709 4,067.80	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325 244,288.97	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 7,238.68	
TOTAL ACTIVO FIJO	329 76,862.27	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 6,767.92	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 97,350.41	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 422,144.16	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 7,718.03	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 73,811.27	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 1,442.12	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES FILIALES	365 219,392.11	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 29,245.11	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 59,769.21	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 641,536.27	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 (84,954.91)	
TOTAL DEL ACTIVO	370 852,130.21	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -	
DEBITOS POR PAGAR	401 6,446.68	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 336,944.23	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
COMISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 1,962.22	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761 20,472.35	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 558.31	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	762 -	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	763 -	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 10,636.78	GASTOS DE VIAJE	764 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 19,603.99	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	765 2,063.94	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766 2,156.14	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 219,124.74	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	767 430.33	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	768 -	
LOCALES	413 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	769 -	
EXTERNOS	414 -	INTERESES Y COMISIONES EN EL EXTERIOR	770 325.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	PROVISIONES DEDUCIBLES	771 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	772 17,159.00	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 219,124.74	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	773 3,275.21	
TOTAL DEL PASIVO	420 238,728.73	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779 45,881.97	
500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 1,600.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	774 -	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	775 1,082.43	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	778 1,082.43	
RESERVAS	504 7,315.13	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 28,327.57	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 588,565.69	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
REEXPRESION MONETARIA	506 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 28,327.57	
OTROS SUPERAVITS	507 -	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 3,275.21	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 15,920.66	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 31,602.78	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 613,401.48	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 4,740.24	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 852,130.21	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 28,327.57	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521 2,948.42	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 -	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)		EN EL PAIS	808 -	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		EN EL EXTERIOR	809 -	
FIRMA CONTADOR		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 -	
PETER SACCOMINI		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	819 4,740.24	
WASHINGTON ALVARADO Q.		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811 -	
NOMBRE		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812 -	
C.I. 1702770270		= UTILIDAD GRAVABLE	813 23,587.33	
C.I. 0200419877		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814 5,896.83	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) ANTICIPOS	815 1,661.69	
PAGO PREVIO	901 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 -	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 4,235.14	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817 4,235.14	
INTERESES POR MORA	903 -	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818 -	
MULTAS	904 -	NOTA DE CREDITO DOLARES		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 4,235.14	COMPENSACION DOLARES		
OTRAS FORMAS DE PAGO		825 No.	-	
4,235.14		826 U.S \$	-	

