[redacted] 50 0170182

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| AÑO | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2006 | - | - |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 1 7 0 1 2 8 9 6 8 4 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: OTTAVIANI DE FRA S.A. OTOFRA

EXPEDIENTE: 28820

| 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL | | |
|---|---|---|
| OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 001 | - |
| OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 002 | - |
| OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | - |
| OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | - |
| TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 al 004) | | - |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 3.465,56 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 325 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 335 | - |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | - |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | - |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 3.465,56 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | 1.097,36 |
| EDIFICIOS | | 2.044,24 |
| OBRAS EN PROCESO | | - |
| INSTALACIONES | | - |
| MUEBLES Y ENSERES | | 2.011,01 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | 2.337,82 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | - |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 353 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 355 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 5.618,58 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 1.872,45 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 365 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 350 + 365 | | 1.872,45 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 375 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 377 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | - |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | | - |
| OTROS | | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | - |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | - |
| OTRAS | 389 | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | - |
| OTROS ACTIVOS | | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 378 +387 | | 5.342,01 |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| [redacted] LOCALES | | - |
| [redacted] DEL EXTERIOR | | - |
| [redacted] LOCALES | | - |
| [redacted] DEL EXTERIOR | | - |
| [redacted] LOCALES | | - |
| [redacted] DEL EXTERIOR | | - |
| [redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | - |
| [redacted] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | - |
| [redacted] CON EL IESS | 427 | - |
| [redacted] CON EMPLEADOS | | - |
| [redacted] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | - |
| PROVISIONES | | - |
| CRÉDITO A MUTUO | | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | - |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| [redacted] LOCALES | 441 | - |
| [redacted] DEL EXTERIOR | | - |
| [redacted] LOCALES | 445 | - |
| [redacted] DEL EXTERIOR | 447 | - |
| [redacted] LOCALES | 449 | - |
| [redacted] DEL EXTERIOR | | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | - |
| [redacted] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | | - |
| [redacted] ADQUIRIDAS POR TERCEROS | | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | - |
| PROVISIONES | | - |
| CRÉDITO A MUTUO | | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | - |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | | - |

| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
|---|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | 791,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | - |
| RESERVA LEGAL | | 379,79 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | - |
| RESERVA DE CAPITAL | | 3.638,33 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 3.418,06 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 1.652,49 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas) | | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 1.297,68 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 5.342,01 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 599 | | 5.342,01 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | - |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | - |
| EXPORTACIONES NETAS | - |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| OTRAS RENTAS | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | - |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | - |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo) | - |
| **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | - |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | - |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | - |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | - |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | - |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | - |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | - |
| COMBUSTIBLES | - |
| LUBRICANTES | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costosos) | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| TRANSPORTE | - |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | - |
| GASTOS DE VIAJE | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | - |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 1,195,46 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 102,22 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | - |
| AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles) | - |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | - |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| [redacted] LOCALES | - |
| [redacted] AL EXTERIOR | - |
| [redacted] LOCALES | - |
| [redacted] AL EXTERIOR | - |
| [redacted] LOCALES (informativo) | - |
| [redacted] AL EXTERIOR (informativo) | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| [redacted] LOCALES | - |
| [redacted] DEL EXTERIOR | - |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | - |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | - |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 1.297,68 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0 | - |
| **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0 | 1.297,68 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | - |
| [redacted] EN EL PAÍS | - |
| [redacted] EN EL EXTERIOR | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | - |
| [redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 25% + 15% | - |
| [redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (635-609) + 15% | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 651 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | - |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 659 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 | - |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | - |
| [redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR | - |
| [redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | - |
| (-) ANTICIPO PAGADO | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | - |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | - |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | - |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 825-826 > 0 | - |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO** | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Se aplicará de manera obligatoria la opción de menor valor conforme la ley, ver instructivo) OPCIÓN A: (0.4*(TI+0.2*(TI/0))-(IUPVAT)-(0.45*(TI)-RET) OPCIÓN B: (0.2*(TI+0.2*(TI/0))-(IUPVAT)-(0.45*(TI)-RET) | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| PAGO PREVIO | - |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 829 - 830 | - |
| INTERESES POR MORA | - |
| MULTAS | 10,00 |
| **TOTAL PAGADO** 832 + 905 + 904 | 10,00 |
| FORMA DE PAGO | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 10,00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | - |

Superintendencia de Compañías
19 OCT. 2009
CAU

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE:

C.I. No. FRA VELIADOMEZ — RUC No. JAMON DAMAYO

198 [redacted] 1 7 0 1 2 8 9 6 8 4 0 0 1

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| N/C No. - | N/C No. - | N/C No. - | N/C No. - |
| USD - | USD - | USD - | USD - |

(CAMPO 812 y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. —

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Resol. No. - | Resol. No. - | Resol. No. - | Resol. No. - |
| USD - | USD - | USD - | USD - |

AÑO - - - MES - - DÍA - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN