

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO **2009** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 24 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC **1791298128001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **OTCATNOC S.A** EXPEDIENTE **49/90**

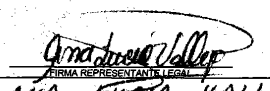
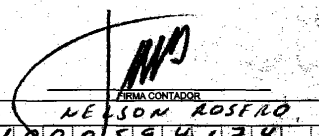
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			80.838,00		
CAJA, BANCOS			+	751,40	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	11.418,00		
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS	5.518,00		
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	610,12	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	800,00		DE OTRAS LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-		DEL EXTERIOR	+	-
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	-			92.766,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	5.684,88				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	10.397,22	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	-				
MERCADERÍAS EN TRANSITO			+	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	18.247,62	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-	
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-	
IMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-	
MUEBLES Y ENSERES			+	11.958,04	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	2.145,96	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	10.397,22	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	18.200,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	2.287,18	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-	
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	23.469,26	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	35.902,84	
TERRENOS			+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	7.008,19	
OBRAS EN PROCESO			+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	6.781,60	
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	11.121,92	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	1.200,00	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	6.552,30	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	695,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	COMBUSTIBLES	+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-	
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	682,71	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	-	TRANSPORTE	+	-	
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-	
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES	+	-	PARA DESAHUCIO	+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	1.289,57	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	RELACIONADOS	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	NO RELACIONADOS	+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	29.365,54	RELACIONADAS	+	-	
					NO RELACIONADAS	+	-	
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	+	-	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-	

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES		ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		0274580	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	2.932,98
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	4.431,78
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	1.222,34
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	34.195,78
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	3.242,82
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				= 10.399,22			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				= 89,46			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				= 97.169,61			
CRÉDITO A MUTUO				-			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				-			
PROVISIONES				= 1.380,11			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				= 36.835,39			
PASIVO LARGO PLAZO				-			
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-		+	-	596,39
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	-	89,46
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				= 506,93			
CRÉDITO A MUTUO				-			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				-			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				-			
OTRAS PROVISIONES				-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				= 506,93			
PASIVOS DIFERIDOS				-			
OTROS PASIVOS				-			
TOTAL PASIVO				= 36.835,39			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				= 3.209,00			
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				= 98.000,00			
RESERVA LEGAL				-			
OTRAS RESERVAS				= 177.955,07			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				= 7.930,44			
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				= 180.935,51			
UTILIDAD DEL EJERCICIO				= 380,10			
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				-			
TOTAL ACTIVO				= 3.469,85			
PAGO PREVIO (Informativo)				= 3.365,54			

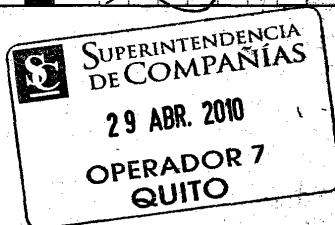
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659-897	+	-	-
INTERÉS POR MORA		+	-	-
MULTA		+	-	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-	-
N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 17/11/1985 / RUC No.: 0000594170

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06



COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
000000700502457 15:17:35 - 04-12-2010
PREIMPRESO: 000000500274580-rodasur
STICKER: 360010024003 QUITO
\$ 0.00 PRODUBANCO-MATRIZ - QUITO