

700050807

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

1791298198 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

OTCATNOC S.A.

EXPEDIENTE

49190

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					
CAJA, BANCOS	+	69,40	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	56.120,97
INVERSIONES CORRIENTES	+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	24.237,93
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	—	EXPORTACIONES NETAS	+	16.720,99
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	8.859,59	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	600,00	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	2.506,60
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	323,41	DE OTRAS LOCALES	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	4.120,76	DEL EXTERIOR	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	—			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	—			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	—			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	—			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	13.973,16			
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
MUEBLES Y ENSERES	+	11.958,04	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	1.412,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	18.200,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	9.237,18	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	19.037,48	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—
TERRENOS	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—
OBRAS EN PROCESO	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	14.819,74	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	31.626,57
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	6.128,19
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	5.648,61
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	1.100,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	6.219,64
OTRAS	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	323,56
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	—	COMBUSTIBLES	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	247,52
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	675,82
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	—	TRANSPORTE	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	98.792,90			
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	—	OTRAS PÉRDIDAS	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	10.067,37	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	+	284,04
RELACIONADAS NO RELACIONADAS	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	6.478,06

REGISTRADO EN EL REGISTRO DE COMPAÑÍAS
OPERADO CAU

