SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0178192

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100	AÑO 2000	101	NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0990932085001	202	RAZON SOCIAL OTELO S.A.	203	EXPEDIENTE 55605-88

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	58.188.39
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1,042.165.95
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	–
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	519.999.26
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	29.797.70
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	138,420.78
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	1,788.572.08
300 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	14,467.73
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	74,959.47
VEHICULOS	317	13,472.42
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	(36.805.99)
TOTAL ACTIVO FIJO	320	66,093.63
300 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	16,582.20
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	16,582.20
TOTAL DEL ACTIVO	328	1.871.247.91
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	1.354.342.83
GASTOS POR PAGAR	330	29.607.51
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	1,551.21
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	332	106.621.15
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	1.233.96
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	1.493.356.66
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	–
PROVISIONES PARA JUBILACIONES PATRONALES LOCALES	337	–
PROVISIONES PARA JUBILACIONES PATRONALES EXTERIOR	338	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	–
TOTAL DEL PASIVO	342	1.493.356.66
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERIA	344	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	235.329.55
RESERVAS	346	228.15
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	46,586.48
REEXPRESION MONETARIA	348	–
OTROS SUPERAVITS	349	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	–
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	94,947.07
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	377.891.25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	1,871,247.91
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	354	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	4.309.543.67
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	402	–
EXPORTACIONES	403	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	404	1.238.200.68
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO	405	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: INGRESOS NO GRAVADOS	406	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	407	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	408	107.284.50
TOTAL INGRESOS	409	3.178.627.49
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	410	633.491.10
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	411	1.998,275.00
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	412	213.973.85
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	413	519.999.26
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	414	–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	415	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	416	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	417	–
MANO DE OBRA DIRECTA	418	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	419	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	420	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	421	–
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	422	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	423	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	424	–
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	425	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION	426	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	427	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	428	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	429	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	430	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	431	2.325.740.69
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	432	65,646.22
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	433	24,108.33
GASTOS DE GESTION	434	–
GASTOS DE VIAJE	435	4.999.51
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	436	17.812.65
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	437	2,471.93
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	438	6,438.51
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	439	48,686.70
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	440	147,152.40
PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES	441	–
PROVISIONES DEDUCIBLES: AL EXTERIOR	442	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	443	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	444	390.722.63
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	445	24,957.39
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	446	732.996.27
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	447	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	448	23,492.49
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	449	23,492.49
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	450	96,398.04
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al cuerpo 750)	451	96.398.04
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	452	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	453	(92,994.02)
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 451 + 452 - 453	454	3,404.02
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	455	510.60
900 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al cuerpo 750)	456	96,398.04
(+) 50% DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO	457	–
(+) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS	458	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	459	(92,994.02)
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES (Trasladar al cuerpo 800)	460	510.60
(-) 50% DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO	461	–
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS	462	–
= UTILIDAD GRAVABLE 456 + 457 - 458 - 459 - 460 - 461 - 462	463	2,893.42
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (25% de 463)	464	723,36
(-) ANTICIPOS	465	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	466	30,058.49
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 464 - 465 - 466 > 0	467	(29,335.13)
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 464 - 465 - 466 < 0	468	(29,335.13)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: Luis Gorzoni M. — C.I. 0904965433

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Ing. Nancy León R. — C.I. 0906063300

990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	469	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 467 - 901	470	–
INTERESES POR MORA	471	–
MULTAS	472	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 - 904	473	–

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
474 –	475 NN –	476	477 –
478 –	479 US $ –		480 US $ –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 9325-29-07-05

SELLO Y FECHA DE RECEPCION