57811

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y *ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES*

No. FORMULARIO: 29770988

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: S

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104: 27184505

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203:

RUC 201: 0991047808001 202: OTELO & FABELL S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas *del exterior*	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	*Egreso* con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR *(011 + 012 + 013 + 014)*				*015*	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO *CORRIENTE*		
Caja, bancos	311	324,478.69
Inversiones corrientes	312	132,360
Cuentas y documentos por cobrar clientes - *corriente*		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	9,719,863.44
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - *corriente*		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	386,166.48
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	110,988.32
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0
Inventario de materia prima	325	4,253,614.91
Inventario de productos en proceso	326	258,840.63
Inventario de suministros y materiales	327	387,143.4
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	2,337,187.44
Mercaderías en tránsito	329	47,833.43
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	0
Otros activos corrientes	332	478,337.28
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	18,214,837.38

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	37,394,946.91
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	855,315.45
Exportaciones netas	603	645,356.03
Otros ingresos *provenientes del exterior*	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	0
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	38,895,618.39
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso *como intermediario (informativo)*	692	0

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	368,676.14	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	1,649,682.32	

30 NOV 2010

ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,440,471.56	el sujeto pasivo	703	1,892,465.73	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	309,098.55	el sujeto pasivo	705	470,063.57		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	10,138,881.31	Inventario inicial de materia prima	706	3,496,991.5		
Equipo de computación y software	345	256,198.15	Compras netas locales de materia prima	707	6,504,745.84		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	284,957.9	Importaciones de materia prima	708	10,740,185.33		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	4,253,614.91		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	7,551,028.96	Inventario inicial de productos en proceso	710	300,178.67		
Terrenos	349	657,453.51	(-) Inventario final de productos en proceso	711	258,840.63		
Obras en proceso	350	2,034,446.61	Inventario inicial de productos terminados	712	1,771,790.95		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	7,570,478.63	(-) Inventario final de productos terminados	713	1,867,123.87		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	1,023,989.59	716	2,888,877.23
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	326,937.54	718	1,023,210.47
Otros activos diferidos	377	150,129.97	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	191,904.87	720	533,301.79
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	8,839.82	722	247,038.88
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	150,129.97	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	199,211.75
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	728,262.61	728	254,031.29
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	2,778.89	730	10,407.8
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	2,998,187.88
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	67,826.66	734	274,043.79
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	60	736	979,150.95
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	110,988.32
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	47,764.47
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	497,029.06
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	25,935,445.98	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,669,159.09	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	2,986,563.83	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	6,366,554.91	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	93,136.07	772	110,688.2
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

30 NOV 2010

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	141,990.51
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	2,880.68	778	200,417.3
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	718,786.66	784	7,842.19
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	106,721.98	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	338,140.35	Servicios públicos	787	236,383.48	788	20,960.53
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	137,170.87	790	2,791,479.25
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	903,635.72	TOTAL COSTOS	797	23,414,011.24		
Provisiones	428	497,368.07	TOTAL GASTOS			798	13,136,599.66
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	12,848,343.95	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	36,550,610.9
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	2,345,007.49
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	351,751.12
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	660,000	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	3,549.82	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	663,549.82					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	1,993,256.37
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	13,511,893.77					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	1,993,256.37
Capital suscrito y/o asignado	501	540,800	Total impuesto causado			849	498,314.09
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	12,914.52
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	378,677.59
capitalización	505	2,742,954.33	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

30 NOV 2010

Reserva legal	507	63,322.42	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	4,063,561.54	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	3,517,971.64	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	1,494,942.28	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	106,721.98
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	*SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE*	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	12,423,552.21			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	25,935,445.98	Anticipo próximo año (fórmula)	879	317,275.91

Pago previo (informativo) 890 111,152.01

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	106,721.98	Interés	898	1,228.37	Multa	899	3,201.66

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

30 NOV 2010

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	*Valor USD*	911	0	*Valor USD*	913	0	*Valor USD*	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0904989433 RUC CONTADOR 199 0906083300001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato -

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990386082887
Fecha Recaudacion: 27/07/2010