	3					2 · 8 · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	W#132 I.	EL IMPUESTO A LA I			No.	20 C	0/3157
FORMULARIO 1013 IMPORTANT	8. 	ES FORMULARIO UN	100 IDENTIFICACIÓN		L RÁCIÓN		
RESOLUCIÓN Nº 1064 INSTRUCCIONES	1		102 AÑO		MULE VIIO QUE SE	RECTIFICA	•
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 099124343700 RAZÓN SOCIAL	O DENO	MINACIÓN OTO GEI	2002 n S.A.	<u> </u>		203	EXPEDIENTE 66984
ESTADO DE SITUAC	IÓN		egg INCRECCE '	ESTADO D	DE RESUL	TADOS	
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON	N TARIFA 12% y 14%		601	100.920,28
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311 313	10.061,32	VENTAS NETAS GRAVADAS CON EXPORTACIONES	N TARIFA CERO		602 603	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	915			DIVIDENDOS PE	RCIBIDOS	504	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	317 319		INGRESOS NO OPERACIONALES	OTROS INGRES		605 600	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 323			OTRAS RENTAS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	607	100 020 28
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	979,69	700 COSTOS Y GASTO)S	·	689	1.000) LU & LU
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327 32 33		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO	PRODUCIDOS POR	R LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		COMPRAS NETAS DE BIENES N		<u>.</u>		49.898,99
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	333 335	-	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENE	· 	······································	713 AD 714	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		INVENTARIO INVENTAL DE MATERI	IA PPINA		718	
OTROS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338 339	2.399.38	COMPRAS ALCAS DE MATERIA I		<u></u>	71 0 717	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVESTARIO FINAL DE MATEI			718	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TEFT	341		MANO SUELDOS YELALAF COBRA		CIONES	719 720	
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 345	31.067.78	DIRECTA TOTAL	EDEC OF SERVI		721 LES 722	· **
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	1.140,00	GASTOS DE FABRICACIÓN	OI OI OLIVI		723	
VEHÍCULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349 351	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA DEPRECIACIÓN ACELERADA DE	. <u></u>	LIIPO	724 725	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	1.617,89	SUMINISTROS Y MATERIALES	- MAGONANIA I EQ		728	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355 359	35.239,89	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., I		F. (primas y cesiones	5) 727 728	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECO	MUNICACIONES		729	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	361 363	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	SUELDOS Y SALAR MANO DE BENEFICIOS SOCI	<u> </u>	CIONES	730 731	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	388	25 000	INDIRECTA HONORARIOS A PE	ERSONAS NATURAL	ES	732	
TOTAL ACTIVO FIJO 370 ACTIVO DIFERIDO	369	35.239,89	HONOR. A EXTRAN	NJEROS POR S	CASIONAL	.ES 733	
GAST DRGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		· -	736	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUE ARRENDAMIENTO DE BIENES IN		- -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 378		INVENTARIO INICIAL DE PRODU			738	
(-) TZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODU	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		739	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODI	UCTOS TERMINADO)S	741	
CLIENTES RELACIONADOS A LARGO PLACO OTROS	381 383		TOTAL COSTO DE VENTAS	S		749	49.898.99
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		750 GASTOS DE ADMINIS SUELDOS, SALARIOS	TRACIÓN Y VEN	ITAS	781	77 677 00
INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	389		BENEFICIOS SOCIALES E INDEN	MNIZACIONES		752	13.671.02 14.034.30
GASTOS ANTICIPADOS	391		HONORARIOS A PERSONAS NAT		CASIONIAI ES	783 784	1.290,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	393 397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	PON SERVICIOS OF		788	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ACTIVOS CONTINGENTES	399 3 9 8	48.680,28	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUE ARRENDAMIENTO DE BIENES IN			- SER	1.800.00
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	MOEDLES FROFILD	AD DE GOOIEDAE	756	8.853,43
410 PASIVO CORRIENTE LOCALES	411		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	<u>, ,</u>		760 760	
CUENTAS Y BOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	413		SEGUROS Y REASEGUROS (prin	mas y cesiones)	•	761	480,02
DELEXTERIOR LOCALES LOCALES DEL EXTERIOR	415 417	27.883,76	SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN	. <u></u>		762 763	283,16
** FRESTANCS DE SUCURSALES. LOCALES	410		GASTOS DE VIAJE			784	
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA	421 423	7.738 34	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECO NOTARIOS Y REGISTRADORES I) MERCANTILES	786 788	9.097,53
CON EL IESS	425	138.56	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES		· Y	787	885,44
PROVISIONES A CORTÓ PLAZO	427 429	2.776,78	DEPRECIACIÓN DEPACTIVOS FILI DEPRECIACIÓN ACELERADA DE	`	3 ,	780	1.617.89
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 439	12.936,96	AMORTIZACIONES (INVERSIONE	ES E INTANGIBLES)		770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO	433	45.474.40	CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS			771	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES AGAN PROVEECORES DEL EXTERIOR	441 443		AMORTIZACIONES POR DIFERE	NCIAS DE CAMBIO		773 774	7 7 773 AC
COLUMNOS CON LOCALES ***	445		INTERESES Y COMISIONES	AL EXTERIOR	······································	776	1-1/1-70
DEL EXTERIOR	447 449		GASTO PROVISIONES DEDUCIB OTROS GASTOS DE ADMINISTR		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	776	760 55
PRÉSTANOS DE SUCURSALES. LOCALES DEL'EXTERIOR	451	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	TOTAL GASTOS DE ADMINISTA		/ENTAS	779	54.954.30
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS	453 455		780 GASTOS NO OPERAC PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			781	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL.	457		OTROS GASTOS NO OPERACIO	<u>. </u>		782	**************************************
OTRAS PROVISIONES OTRAS PROVISIONES	459 461		TOTAL GASTOS NO OPER		749 + 779	+ 789 786	101853 29
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 79	9 > 0 787	
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES	471		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TE	RIBUTARIA	699 - 79	9<0 796	3.933.01
OTRO VOS DIFERIDOS	473		UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar camp		***
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS	479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJA	ADORES	trasladar camp	o 798 802 803	3.933,01
INGRESOS ANTICIPADOS	481 443		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBID	 		434	
TOTAL OTROS PASIVOS	485		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	805 656	610.06
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		45.474,40		EN EL EXTERIO	<u> </u>	407	·
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO	498		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA (+) PARTICIPACIÓN	A DIVIDENDOS PEI			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501 503	800,00	TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A O II O		#10 #11	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	808	5.790.00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDA (-) DEDUCCIONES POR LEYES E			812	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL	507 509	425,44	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 80	01-802-803-804-905±906±90)7+808+809+81∩-911 °	213 12-813>0 214	(100)
OTROS SUPERÁVITS	511	110.32)1-802-803-804-805+806+80			3.322.95
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA ÉJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	913 515	13,13	Literature Care	REINVERTIR Y C		14-816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	· ·	IMPUESTO A LA RENTA C	AUSADO (81	16 * 15%) + (817	10 May 10 Ma	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 TOTAL PATRIMONIO NETO	519 598	3.933,01 3.205.88	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENT	E	······································	910	979 69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		48.680,28	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXO	NERACIONES POR	* *c+	.ES 823	フィファジブ
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE			SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN SALDO IMPUESTO A LA RENTA		8 - 819 - 820 - 821 8 - 819 - 820 - 821		979,69
A		1. All	CÁLCULO DEL ANTICIPO	DEL IMPLIESTO	A LA RENTA		
		PK//	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	JLGIU	(0.5 * 818)	- 820 867	<i>(</i>
FINMA REPREDENTANTE LEGAL	FIF	RMA CONTADOR	900 VALORES A PAGA	B A EUDITY P	E PACO	<u>.</u>	
NOMBRE:	Or		PAGO PREVIO	URMA D	~~		
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANÇARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	90675594700	TOTAL IMPUESTO A PAGAI INTERÉS POR MORA	R	899	- 901 902 903	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	MULTAS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		904	
MECHATE NOTAS DE CRÉDITO	907		TOTAL PAGADO		902 + 903	+ 904 989	
DETALLE DE I	OTAS D	E CRÉDITO	*		DETA	LLE DE COMPEN	NSACIONES

ece N/C No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

909 USD

910 N/C No.

911 USD

912 N/C No.

913 USD

914 N/C No.

915 USD

9/22

REGISTRO OFICIAL No.

916 Resol. No.

917 USD

AÑO 923

918 Resol. No.

DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

919 USD

MES 924