

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 917014 DGR-0719

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES N° **20**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: **2008** N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **---** N° EMPLEADOS O SUAVI MORIA: **---**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **910206110001002** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **COMPAÑIA ANONIMA DERIVADA OTOMALO** EXPEDIENTE: **7149**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CASH, BANCOS	311	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERDO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	EXPORTACIONES NETAS	
CITAS Y VOUCHER POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	INGRESOS NO OPERACIONALES	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	OTROS INGRESOS	
CITAS Y VOUCHER POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	OTRAS RENTAS	9.300,00
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (D.M.)	317	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTA)	318	TOTAL INGRESOS	9.300,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE BARRIOMETROS Y MATERIALES	321	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS BIENES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO	325	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
PREMIOS PAGADOS POR ANTICIPO	326	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
DAÑOS PAGADOS POR ANTICIPO	327	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	SUBSIDIOS Y SALARIOS	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
340 ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TERRENOS	341	PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADORAS	
EDIFICIOS	342	GASTO PROVISION PARA AJUSTACION PATRIONAL	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	343	OTROS GASTOS DE FABRICACION	
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	344	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMERCIAL MOVIL	345	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMERCIAL MOVIL	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	SUBMISTROS Y MATERIALES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	EQUIPOS Y REABASTOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDP (gastos y comision)	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA AGRAVADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMERCIAL MOVIL	348	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
		SUBSIDIOS Y SALARIOS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	351	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	370	PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADORAS	
		GASTO PROVISION PARA AJUSTACION PATRIONAL	
370 OTROS ACTIVOS		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
ACTIVO DIFERIDO		APRENDIZAJE MERCANTIL (E. COM)	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	APRENDIZAJE MERCANTIL (P. IVA)	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	372	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEDUCCION DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	COMISIONES EN VENTAS	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	375	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		SEGUROS Y REABASTOS (gastos y comision)	
ACTIVOS LARGO PLAZO		SUBMISTROS Y MATERIALES	
CUENTAS Y VOUCHER POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	GASTOS DE GESTION	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	GASTOS DE VIAJE	
OTROS	383	AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	384	HONORARIOS Y AGENTACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
SUCESIONES RELACIONADAS	385	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	386	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS	387	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMERCIAL MOVIL	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	388	AMORTIZACIONES IMPONIBLES E INTANGIBLES	
OTROS ACTIVOS	389	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	390	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		NETOS Y COMISIONES	
TOTAL DEL ACTIVO	400	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
ACTIVOS DIFERENTES (P. IVA)	401	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7.200,00
		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1.638,00
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	8.838,00
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	462
		PERDIDA DEL EJERCICIO	463
		500 CONCILIACION TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	464
		PERDIDA DEL EJERCICIO	465
		(1) 15% INFRACION TRABAJADORES	466
		(2) 100% ENDEUDOS PERENCIBOS EXISTENTES	467
		(3) 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES	468
		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES	469
		EN EL PAIS	470
		EN EL EXTERIOR	471
		(5) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES	472
		(6) GASTOS INCLUIDOS PARA DIFERENCIAR INGRESOS EXISTENTES	473
		(7) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	474
		(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	475
		(9) OTRAS DEDUCCIONES	476
		UTILIDAD GRAVABLE	477
		PERDIDA	478
		UTILIDAD CAMPO P#	479
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	480
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	481
		(1) ANTICIPO PAGADO	482
		(2) RETENCIONES EN LA RENTA	483
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	484
		(4) RETENCIONES POR DIFERENCIAS ANTICIPADAS	485
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	486
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	487
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	488
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	489
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	490
		INTERES POR MORA	491
		MULTAS	492
		TOTAL PAGADO	493

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE		420 PASIVO LARGO PLAZO	
CUENTAS Y VOUCHER POR PAGAR PROVEEDORES	411	CUENTAS Y VOUCHER POR PAGAR PROVEEDORES	421
DEL EXTERIOR	412	CLIENTES NO RELACIONADOS	422
DEBENTURAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	OTROS	423
DEL EXTERIOR	414	(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	424
DEBENTURAS DE ACCIONISTAS	415	SUCESIONES RELACIONADAS	425
DEL EXTERIOR	416	INVERSIONES A LARGO PLAZO	426
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	OTROS	427
CON EL IESS	418	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	428
CON EMPLEADOS	419	OTROS ACTIVOS	429
TRANSFERENCIA CASAMATRY Y SOCIALES	420	TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO	430
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	TOTAL DEL PASIVO	440
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430		
		450 PASIVO DIFERIDO	
		ANTICIPO CLIENTES	451
		OTROS PASIVOS DIFERIDOS	452
		460 OTROS PASIVOS	
		PROGRESO ANTICIPADOS	461
		OTROS PASIVOS	462
		TOTAL OTROS PASIVOS	463
		TOTAL DEL PASIVO	470
		500 PATRIMONIO NETO	
		CAPITAL RESERVA O ATRIBUIDO	501
		(1) CAPITAL RESERVA NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502
		AMORTIS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503
		RESERVA LEGAL	504
		RESERVA FOLCUTARIA Y RESERVATA	505
		RESERVA DE CAPITAL	506
		RESERVA PARA VALUACION DONACIONES Y OTRAS	507
		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508
		UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509
		(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	510
		UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Paralizaciones e Impuestos)	511
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	512
		TOTAL PATRIMONIO NETO	520
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	530

Declara que los datos proporcionados en esta declaración son verídicos y respaldados por los libros y documentos que se encuentran a disposición de la autoridad tributaria.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOBRE: *[Nombre]* NOBRE: *[Nombre]*

CI: *[Cédula]* RUC: *[RUC]*

MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, PRECIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO ORIGINAL N°

SELO Y FIRMA DE RECEPCION

31 MAYO 2008

CAJERO CAJERO

23 - 08

