



SUPERINTENDENCIA
DE COMP  N  S

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO
BALANCES FORMULADOS EN D  CULO - SOCIEDADES

200016247

FORMULARIO 101
RESOLUCION N   00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 A   2000
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

104 RUC 0991320741001 105 RAZON SOCIAL OTULINA S.A. 106 EXPEDIENTE 22473

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	1.18
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	19.432.88
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.441.04
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	4.804.82
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
ACTIVOS CORRIENTES	313	21.714.58
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	47.394.50

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	89.265.35
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	23.991.92
VEHICULOS	353	8.087.41
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	31.112.65
TOTAL ACTIVO FIJO	356	90.232.03

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	—
TOTAL DEL ACTIVO	368	137.626.53

400 PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	401	6.109.82
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	387.01
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	22.144.76
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	2.742.32
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	31.384.91

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (LARGO PLAZO)	411	42.482.07
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	412	—
PRESTAMOS DE LA CASA MADRE	413	—
PRESTAMOS EMITIDOS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	42.482.07
TOTAL DEL PASIVO	417	73.866.98

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	50.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	150.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	2.084.57
RESERVAS	504	109.418.95
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—
REEXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	38.527.71
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(9.406.26)
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	63.759.55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	137.626.53

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO A   0.5 (814 - 816)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Rodrigo Navarro

FIRMA CONTADOR
H. H. H.

NOMBRE
Rodrigo Navarro

NOMBRE
H. H. H.

C.I. 1503629943

C.I. 1503629943

900 VALORES A PAGAR EN FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	—
INTERESES POR MORA	902	—
MULTAS	903	46.73
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	46.73

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

910 U.S. \$ 46.73

920 U.S. \$

930 U.S. \$

940 U.S. \$

950 U.S. \$

960 U.S. \$

970 U.S. \$

980 U.S. \$

990 U.S. \$

1000 U.S. \$

1010 U.S. \$

1020 U.S. \$

1030 U.S. \$

1040 U.S. \$

1050 U.S. \$

1060 U.S. \$

1070 U.S. \$

1080 U.S. \$

1090 U.S. \$

1100 U.S. \$

1110 U.S. \$

1120 U.S. \$

1130 U.S. \$

1140 U.S. \$

1150 U.S. \$

1160 U.S. \$

1170 U.S. \$

1180 U.S. \$

1190 U.S. \$

1200 U.S. \$

1210 U.S. \$

1220 U.S. \$

1230 U.S. \$

1240 U.S. \$

1250 U.S. \$

1260 U.S. \$

1270 U.S. \$

1280 U.S. \$

1290 U.S. \$

1300 U.S. \$

1310 U.S. \$

1320 U.S. \$

1330 U.S. \$

1340 U.S. \$

1350 U.S. \$

1360 U.S. \$

1370 U.S. \$

1380 U.S. \$

1390 U.S. \$

1400 U.S. \$

1410 U.S. \$

1420 U.S. \$

1430 U.S. \$

1440 U.S. \$

1450 U.S. \$

1460 U.S. \$

1470 U.S. \$

1480 U.S. \$

1490 U.S. \$

1500 U.S. \$

1510 U.S. \$

1520 U.S. \$

1530 U.S. \$

1540 U.S. \$

1550 U.S. \$

1560 U.S. \$

1570 U.S. \$

1580 U.S. \$

1590 U.S. \$

1600 U.S. \$

1610 U.S. \$

1620 U.S. \$

1630 U.S. \$

1640 U.S. \$

1650 U.S. \$

1660 U.S. \$

1670 U.S. \$

1680 U.S. \$

1690 U.S. \$

1700 U.S. \$

1710 U.S. \$

1720 U.S. \$

1730 U.S. \$

1740 U.S. \$

1750 U.S. \$

1760 U.S. \$

1770 U.S. \$

1780 U.S. \$

1790 U.S. \$

1800 U.S. \$

1810 U.S. \$

1820 U.S. \$

1830 U.S. \$

1840 U.S. \$

1850 U.S. \$

1860 U.S. \$

1870 U.S. \$

1880 U.S. \$

1890 U.S. \$

1900 U.S. \$

1910 U.S. \$

1920 U.S. \$

1930 U.S. \$

1940 U.S. \$

1950 U.S. \$

1960 U.S. \$

1970 U.S. \$

1980 U.S. \$

1990 U.S. \$

2000 U.S. \$

2010 U.S. \$

2020 U.S. \$

2030 U.S. \$

2040 U.S. \$

2050 U.S. \$

2060 U.S. \$

2070 U.S. \$

2080 U.S. \$

2090 U.S. \$

2100 U.S. \$

2110 U.S. \$

2120 U.S. \$

2130 U.S. \$

2140 U.S. \$

2150 U.S. \$

2160 U.S. \$

2170 U.S. \$

2180 U.S. \$

2190 U.S. \$

2200 U.S. \$

2210 U.S. \$

2220 U.S. \$

2230 U.S. \$

2240 U.S. \$

2250 U.S. \$

2260 U.S. \$

2270 U.S. \$

2280 U.S. \$

2290 U.S. \$

2300 U.S. \$

2310 U.S. \$

2320 U.S. \$

2330 U.S. \$

2340 U.S. \$

2350 U.S. \$

2360 U.S. \$

2370 U.S. \$

2380 U.S. \$

2390 U.S. \$

2400 U.S. \$

2410 U.S. \$

2420 U.S. \$

2430 U.S. \$

2440 U.S. \$

2450 U.S. \$

2460 U.S. \$

2470 U.S. \$

2480 U.S. \$

2490 U.S. \$

2500 U.S. \$

2510 U.S. \$

2520 U.S. \$

2530 U.S. \$

2540 U.S. \$

2550 U.S. \$

2560 U.S. \$

2570 U.S. \$

2580 U.S. \$

2590 U.S. \$

2600 U.S. \$

2610 U.S. \$

2620 U.S. \$

2630 U.S. \$

2640 U.S. \$

2650 U.S. \$

2660 U.S. \$

2670 U.S. \$

2680 U.S. \$

2690 U.S. \$

2700 U.S. \$

2710 U.S. \$

2720 U.S. \$

2730 U.S. \$

2740 U.S. \$

2750 U.S. \$

2760 U.S. \$

2770 U.S. \$

2780 U.S. \$

2790 U.S. \$

2800 U.S. \$

2810 U.S. \$

2820 U.S. \$

2830 U.S. \$

2840 U.S. \$

2850 U.S. \$

2860 U.S. \$

2870 U.S. \$

2880 U.S. \$

2890 U.S. \$

2900 U.S. \$

2910 U.S. \$

2920 U.S. \$

2930 U.S. \$

2940 U.S. \$

2950 U.S. \$

2960 U.S. \$

2970 U.S. \$

2980 U.S. \$

2990 U.S. \$

3000 U.S. \$

3010 U.S. \$

3020 U.S. \$

3030 U.S. \$

3040 U.S. \$

3050 U.S. \$

3060 U.S. \$

3070 U.S. \$