73.546

SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº 9100-0037

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

50 0023920

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005	--	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991336362001	OTEUNO S. A.	73546-95

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311		–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318		–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319		–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323		–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330		–
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		–
EDIFICIOS	342		–
OBRAS EN PROCESO	343		–
INSTALACIONES	344		–
MUEBLES Y ENSERES	345		–
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		–
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353		–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354		–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356		–
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	357		–
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358		–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359		–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360		–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361		–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362		–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363		–
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	364		–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	365		–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	366		–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367		–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368		400,12
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	369		–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370		–
OTROS ACTIVOS	371		–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372		400,12
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	373		–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	374		400,12
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCS. NO RELACIONADOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411		2.423,92
CUENTAS Y DOCS. NO RELACIONADOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412		–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413		–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414		–
PARTICIPACIÓN DE ACCIONISTAS — LOCALES	415		266,72
PARTICIPACIÓN DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	416		–
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417		–
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418		–
OBLIGACIONES — CON EL IESS	419		–
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	420		–
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421		–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422		–
PROVISIONES	423		–
CRÉDITO A MUTUO	424		–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425		2.690,64
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	426		–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	427		–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	428		–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	429		–
PARTICIPACIÓN DE ACCIONISTAS O COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	430		–
PARTICIPACIÓN DE ACCIONISTAS O COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	431		–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432		–
OBLIGACIONES PERSONALES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	433		–
OBLIGACIONES PERSONALES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	434		–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	435		–
PROVISIONES	436		–
CRÉDITO A MUTUO	437		–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	438		–
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	439		–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	440		–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	441		–
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	442		–
TOTAL OTROS PASIVOS	443		–
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	444		–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	445		2.690,64

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
RESERVA LEGAL	504	–
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	–
RESERVA DE CAPITAL	506	20,29
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	2.913,08
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	197,73
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	2.290,52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 596	513	400,12

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
OTRAS RENTAS	606	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	–
TOTAL INGRESOS	611	–
700 COSTOS Y GASTOS		–
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	622	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	–
BAJA DE INVENTARIOS	624	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	–
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	–
COMBUSTIBLES	638	–
LUBRICANTES	639	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	–
TRANSPORTE	644	–
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	–
GASTOS DE VIAJE	646	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	647	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	193,73
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	652	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	655	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	656	–
PÉRDIDA EN CARTERA — LOCALES	657	–
PÉRDIDA EN CARTERA — AL EXTERIOR	658	–
PÉRDIDA EN INVERSIONES — LOCALES	659	–
PÉRDIDA EN INVERSIONES — AL EXTERIOR	660	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	–
OTRAS PÉRDIDAS — LOCALES	662	4,00
OTRAS PÉRDIDAS — DEL EXTERIOR	663	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	664	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	666	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	667	197,73
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	668	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	669	197,73
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	671	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	672	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	673	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	674	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	675	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x15%	676	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	677	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	678	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	679	–
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	680	197,73
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	681	–
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	682	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	683	–
(-) ANTICIPO PAGADO	684	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	685	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	686	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	687	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	688	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	689	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	690	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	691	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	692	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	693	–
INTERESES POR MORA	694	–
MULTAS	695	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	696	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: AB.FABIAN ORTEGA T. — NOMBRE: ING.MARIA WONG R.

697 C.I.Nº 0905089397 — 698 RUC Nº 0906920467001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	699	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	700	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	701	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

702 N/C Nº –	703 N/C Nº –	704 N/C Nº –	705 N/C Nº –
706 USD –	707 USD –	708 USD –	709 USD –
(CAMPO 612 Y 623) LEY Nº	710 – – – –	REGISTRO OFICIAL Nº	711 – – – –

DETALLE DE COMPENSACIONES

712 Resol. Nº –	713 Resol. Nº –	714 Resol. Nº –
715 USD –	716 USD –	717 USD –
AÑO: – – – –	MES: – –	DÍA: – –

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — AÑO: 2006 — Reg. RUC 1000 — Reg. Reddy Carchenta — GUAYAQUIL

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN