

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 100 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

301 RUC **0991336168001** 302 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **OTETRES S.A.** 303 EXPEDIENTE **7405695**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** 801 -

CAJA, BANCOS	811	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	803	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	804	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	805	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	119,14	OTROS INGRESOS EXENTOS	806	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	300,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS	808	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	328	5,06	TOTAL INGRESOS	809	-

340 ACTIVO FIJO **700 COSTOS Y GASTOS**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **710 COSTO DE VENTAS**

TERRENOS	341	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
VEHÍCULOS	349	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **MANO DE OBRA INDIRECTA**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	724	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	725	-
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	726	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	727	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	729	-

380 OTROS ACTIVOS **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** 731 -

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	732	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	733	-
OTROS	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	751	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	1.063,87	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	1.063,87	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	285,00
OTRAS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	1.063,87	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	1.488,07	COMISIONES EN VENTAS	758	-

400 PASIVO **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** 760 24,20

410 PASIVO CORRIENTE **COMBUSTIBLES** 761 -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	411	482,80	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	762	-
LOCALES	411	482,80	SUMINISTROS Y MATERIALES	763	-
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE GESTIÓN	764	150,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE VIAJE	765	-
LOCALES	415	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766	-
DEL EXTERIOR	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	133,36	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	160,52
LOCALES	419	133,36	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769	-
DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	770	-
OBLIGACIONES	423	7,18	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	7,18	CUENTAS INCOBRABLES	772	-
CON EL IESS	425	-	BAJA DE INVENTARIOS	773	-
CON EMPLEADOS	427	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	0,96	INTERESES Y COMISIONES	775	8,56
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	LOCALES	775	8,56
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	624,30	AL EXTERIOR	776	-

440 PASIVO LARGO PLAZO **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 777 -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	12,34
LOCALES	441	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	640,62
DEL EXTERIOR	443	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	781	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	789	640,62
LOCALES	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	787	-
DEL EXTERIOR	451	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	788	640,62
OBLIGACIONES	453	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	801	-
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	640,62
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
OTRAS PROVISIONES	461	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	467	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-

470 PASIVO DIFERIDO **(-) GASTOS NO DEDUCIBLES**

ANTICIPO CLIENTES	471	-	EN EL PAÍS	806	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	EN EL EXTERIOR	807	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
480 OTROS PASIVOS	481	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-
OTROS PASIVOS	483	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	489	624,30	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
PASIVOS CONTINGENTES	491	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-
500 PATRIMONIO NETO	501	200,00	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	814	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	640,62
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	UTILIDAD CAMPO 814	816	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	600,00	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
RESERVA DE CAPITAL	509	21,02	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	858,02	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	174,65	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	640,62	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	523	863,77	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	824	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489+598	527	1.488,07	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	-

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *AB. FABIAN ORTEGA* FIRMA CONTADOR *Maria Wong*

NOMBRE: **AB. FABIAN ORTEGA** NOMBRE: **ING. MARIA WONG**

990 C.I. No. **0905089397** 199 RUC No. **0906920467001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 **10,00**

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -

PAGO PREVIO 901 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899-901 902 -

INTERÉS POR MORA 903 -

MULTAS 904 **10,00**

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 **10,00**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No. -	912 N/C No. -	916 N/C No. -	920 N/C No. -	924 Resol. No. -	928 Resol. No. -
909 USD -	913 USD -	917 USD -	921 USD -	925 USD -	929 USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 - - - - - REGISTRO OFICIAL No. 922 - - - - - AÑO 923 - - - - - MES 924 - - - - - DÍA 925 - - - - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN