



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0238658

75522

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 01791360117001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL OITSA S.A.

EXPEDIENTE 75522

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN

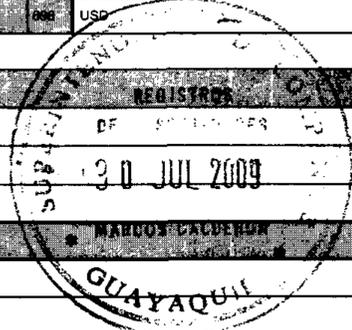
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE SITUACIÓN						
ACTIVO				PASIVO						
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	1476652,22	
CAJA, BANCOS				+	1566,27	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	-	
INVERSIONES CORRIENTES				+	22407,36	EXPORTACIONES NETAS		+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	17082,25	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	-			
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	-			
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	-			
RELACIONADOS	LOCALES	+	12626,13	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	-			
	DEL EXTERIOR	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE EXPORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	166856,03		DE OTRAS LOCALES		+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-		DEL EXTERIOR		+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				+	19867,36					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				+	371,66					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				+	-					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				+	-					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				+	-					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				+	2000,7	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					372850,66	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	-	
ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	19205,23	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	-	
MUEBLES Y ENSERES				+	511,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				+	2025,20	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS				+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	755942,03	
TERRENOS				+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	-	
OBRAS EN PROCESO				+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	85448,11	
TOTAL ACTIVO FIJOS					7944,24	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	-	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	28910,00	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	6523,25	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				+	-	COMBUSTIBLES		+	968,85	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				+	6800,52	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	5930,86	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					61003,22	TRANSPORTE		+	11407,00	
ACTIVO LARGO PLAZO						PROVISIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				+	-	OTRAS PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	-	
OTRAS				+	-	OTRAS PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR		+	-			
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL		+	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR		+	-			
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL		+	-			
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR		+	-			
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL		+	-		27600,97	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR		+	-			
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL		+	-		2404,76	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	-	INTERESES BANCARIOS		+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				+	-	INTERESES BANCARIOS		+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO						PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		+	-	
						RELACIONADAS		+	-	
						NO RELACIONADAS		+	-	
PASIVO						OTRAS PÉRDIDAS		+	-	
Cuentas y provisiones por pagar				+	3700,00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	176024,70	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-			
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS DE GESTIÓN		+	-		20000,00	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	-		30982,68	
	DEL EXTERIOR	+	-							

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	49017,39	GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	-
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+		780	+	2727,68
PRESTANOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	8806,87	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	783	+		784	+	-
						NO ACELERADA	785	+		786	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		LOCALES	419	+	1211,70	AMORTIZACIONES	787	+		788	+	-
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	789	+		790	+	10381,26
NO RELACIONADOS		LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+		792	+	95474,38
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	793	+		794	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL COSTOS	795	+		796	+	24125,37
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	20210,63	TOTAL GASTOS	797	+		798	+	1095166,65
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	+		800	+	134382,04
CRÉDITO A MUTUO			426	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	801	+		802	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	803	+		804	+	-
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	805	+		806	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	6876,54							
PASIVO LARGO PLAZO												
RELACIONADOS		LOCALES	431	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	807	+		808	+	135270,86
		DEL EXTERIOR	432	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	809	+		810	+	-
NO RELACIONADOS		LOCALES	433	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	+		812	+	20210,63
		DEL EXTERIOR	434	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	813	+		814	+	-
		LOCALES	435	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	815	+		816	+	-
		DEL EXTERIOR	436	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	817	+		818	+	-
		LOCALES	437	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	819	+		820	+	-
		DEL EXTERIOR	438	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	821	+		822	+	-
RELACIONADOS		LOCALES	439	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))	823	+		824	+	-
		DEL EXTERIOR	440	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	825	+		826	+	-
NO RELACIONADOS		LOCALES	441	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	827	+		828	+	-
		DEL EXTERIOR	442	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	829	+		830	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			443	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	831	+		832	+	-
CRÉDITO A MUTUO			444	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	833	+		834	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445	+		UTILIDAD GRAVABLE	835	+		836	+	114980,25
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			446	+		PERDIDA	837	+		838	+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	839	+		840	+	-
OTRAS PROVISIONES			448	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	841	+		842	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449	=	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	843	+		844	+	28745,06
PASIVOS DIFERIDOS			450	+		(-) ANTICIPO PAGADO	845	+		846	+	-
OTROS PASIVOS			451	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	847	+		848	+	29122,72
TOTAL DEL PASIVO			452	=	4685,54	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	849	+		850	+	-
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	851	+		852	+	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	100800,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	853	+		854	+	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	855	+		856	+	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	857	+		858	+	-
RESERVA LEGAL			504	+	16403,22	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	859	+		860	+	371,66
OTRAS RESERVAS			505	+		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	861	+		862	+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			512	+	41166,70	PAGO PREVIO (Informativo)	863	+		864	+	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			513	(-)								
UTILIDAD DEL EJERCICIO			514	+	7761,62							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			515	(-)								
TOTAL PATRIMONIO NETO			516	=	242980,70							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			517	=	389832,24							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	857	USD	-
INTERÉS	858	USD	-
MULTA	859	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	2,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	2,00
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-



N/C No	Resol No.						
USD		USD		USD		USD	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

[Firma Representante Legal]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
 FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 0 7 9 4 4 1 1 RUC No: 0 1 1 5 2 0 0 5 4 7 0 0 1