

0012644C

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1990

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUT 91352220201

RAZON SOCIAL OTIROMAR S.A.

EXPEDIENTE 75594

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
Caja, Bancos	111,26
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR (CLIENTES)	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	17.132,26
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	17.241,31

310 ACTIVO FIJO	
TER. EDIFICIOS E INSTALACIONES	435,23
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	435,23

320 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	57
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	14
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	43
TOTAL DEL ACTIVO	17.722,54

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PAGOS SOCIALES POR PAGAR	-
OBL. AJENAS: IESS E IMPUESTOS	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	13.362,75
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	13.362,75

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	777
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	310,74
REEXPRESION MONETARIA	5.435,47
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(2.755,43)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(41,30)
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.350,73
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	17.722,54

IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 89, Ley 89)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 022381

800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	0.04
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	0.04

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	DEBITO CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
0.04	-	-	-	-

2° Copia: Superintendencia de Compañías

TASMI EDITORA S.A. - R.U.G.: 1790718147001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 98

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRANADAS CON TARIFA 10%	-
VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRANADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	3,93
TOTAL INGRESOS	3,93

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	2
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	17,35
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	17,55
1% ICC (RANVO A DICIEMBRE)	21,52
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	45,13

770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(41,30)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) UTILIDAD 801 - 802	-
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	(41,30)
EN EL PAS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) 15% DIVIDENDOS PERDIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) 15% OTROS RENTAS PERDIDAS EN EJERCICIOS ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE)	-
= UTILIDAD GRUABLE 806 + 807 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-
IMPUESTO A LA RENTA	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	-
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA 815 - 816 - 819 > 0	-
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 815 - 819 < 0	-

BANCO DEL PACIFICO

30 - 001 - 300376 - 3

Valor - \$ 0.044 (CANTIDAD REF: 562/410)

07/FEB/2001

SELLO Y FECHA DE RECEPCION