

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	1999	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
-----	-----	------	-----	---------------------------------	--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0991387579001	202	RAZON SOCIAL	OTILISA S.A.	203	EXPEDIENTE	76788
-----	-----	---------------	-----	--------------	--------------	-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	5'007.913
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	
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	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5'007.913

352 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	251	65'367'186
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	252	—
VEHICULOS	253	—
OTROS BIENES MATERIALES Y ACTIVOS FIJOS	254	3'377'000
(+) DEPRECIACION ACUMULADA	255	—
TOTAL ACTIVO FIJO	256	68'744'186

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	341	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	342	5'000.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	343	43'348.492
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	344	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	345	21'000.000
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	346	1'000.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	347	68'348.492
TOTAL DEL ACTIVO	370	142'100.591

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	33'390,50
IMPUESTOS POR PAGAR	402	15'136,74
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	959.900
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
PASIVO CORRIENTE	400	49'487.150

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y Documentos por Pagar (Largo Plazo)		411	79'058.760
Préstamos de Accionistas a Casa Matriz	Locales	412	—
	Externos	413	—
Obligaciones Emitidas		414	—
Otros Pasivos a Largo Plazo		415	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		416	79'058.760
TOTAL DEL PASIVO		420	128'545.910

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2'877.618
REEXPRESION MONETARIA	506	5'677.063
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	13'554.681
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	142'100.591

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	
----------------------	-----	--

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 28, Ley 56)**


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Eufrencia Guzman
FIRMA CONTADOR

Matri No.	128	19,809
-----------	-----	--------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902
INTERESES POR MORA		903
MULTAS		904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	801		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802		
EXPORTACIONES	803		
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804		
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805	
	EXENTOS NO GRAVADOS	806	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	
	OTRAS RENTAS	808	30.000
TOTAL INGRESOS	809	30.000	

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
GASTOS DE GESTION	753	
GASTOS DE VIAJE	754	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	300,000
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760
	AL EXTERIOR	761
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	500,000

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		
800 CONCILIACION PARA EL C	REGISTRO DE SOCIIDADES	499.970
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	REGISTRO DE SOCIIDADES	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	GUAYAQUIL	
(=) UTILIDAD		
(+) 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 al campo 780)	808	(499.970)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		809	—
	EN EL EXTERIOR		810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			811	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812	—
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			813	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			814	—
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		815	(499.970)
IMPUESTO A LA RENTA			816	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817	(499.970)
(-) ANTICIPOS			818	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819	—
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0		820	—
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0		821	—

EFFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS		DEBITO BANCARIO SUCRÉS		NOTA DE CREDITO SUCRÉS		COMPENSACION SUCRÉS	
919		919		919		919	No.	919	No.
S/.		S/.		919	S/.	919	S/.	919	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920		920		920		920	No.	920	No.
U.S.		U.S.		920	U.S.	920	U.S.	920	U.S.

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991387579001

RAZON SOCIAL OTILISA S.A.

EXPEDIENTE 763 JP

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	200.32
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---
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	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	200.32

EXHIBIT

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	151	2'614.69
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	152	-
VEHICULOS	153	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	154	135.08
DEPRECIACION ACUMULADA	155	-
ACTIVO FIJO	160	2.749.77

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	301	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	302	200.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	303	1.733.94
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	304	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	305	840.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	306	40.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	307	2.733.94
TOTAL DEL ACTIVO	310	5'684.02

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	1.335,62
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	605,47
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	38,40
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	1.979,49

INGRESIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	3.162.35
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	-
	EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		410	3.162.35
TOTAL DEL PASIVO		420	5.141.84

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	115.10
REEXPRESION MONETARIA	506	227.08
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	542.18
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5,684.02

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	
----------------------	-----	--

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Lev 56)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

SIEMA CONTADOR

Matri No.	920	19 809
-----------	-----	--------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	1.20
INTERESES POR MORA		903	0.07
MULTAS		904	0.14
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	1.41

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		55	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		14	
EXPORTACIONES		153	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		904	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	535	
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
	OTRAS RENTAS	606	1.20
TOTAL INGRESOS		699	1.20

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	188	188
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	19	19
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	195	195
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	789	789
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	196	196
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	198	198
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	199	199
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	710	710
MANO DE OBRA DIRECTA	708	708
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	710
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	711
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	712
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	713
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	714
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	715
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	716
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	717
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	718
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	719
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	720
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	721
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	729

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
GASTOS DE GESTION	753	---
GASTOS DE VIAJE	754	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	20.00
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760
	AL EXTERIOR	761
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	---
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	20.00

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(18.80

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	
(=) UTILIDAD	801 - 802	803
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	209	(18.80
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		808	-
	EN EL EXTERIOR		810	-
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			813	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			814	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		815	(18.80
IMPUESTO A LA RENTA			816	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817	(18.80
(-) ANTICIPOS			818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0		820	-
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0		821	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
ESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECH

FILANBANCO 0110480453568

2000/07/17 USF.1.41 Caja: 001001014 Tr.: 142

ETL BANCO
AGENCIA MUSEO
17 JUL 2000
Recibidor - Pagador
CATA 001001014