

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

No. 0 0023531

76-78

IMPORTANTE: SIRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 ANO 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleados bajo nómina

2004

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 099138257901 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OTILISH S.A. 203 EXPEDIENTE 76788

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

|   |            |               |   |
|---|------------|---------------|---|
| CAJA BANCOS   | 311        | 200,00        | 600 INGRESOS  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 313        | —             | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601                  |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS   | 316        | —             | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602                 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                   | 317        | —             | EXPORTACIONES NETAS 603   |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS      | 319        | —             | INGRESOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604                                |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 321        | —             | OTRAS RENTAS EXENTAS 605  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)      | 323        | —             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606                                      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 326        | —             | OTRAS RENTAS 607  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | 328        | —             | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608                            |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | 327        | —             | TOTAL INGRESOS 609  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | 328        | —             | 700 COSTOS Y GASTOS   |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN      | 329        | —             | 710 COSTO DE VENTAS   |
| MERCADERIA EN TRÁNSITO                              | 330        | —             | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711    |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS     | 331        | —             | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO                      | 332        | —             | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713         |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO                    | 333        | —             | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714  |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO                   | 334        | —             | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715                           |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 335        | —             | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716                        |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                       | <b>339</b> | <b>200,00</b> | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717                                |
|   |            |               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718                         |

**340 ACTIVO FIJO**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

|   |            |                 |                      |   |
|---|------------|-----------------|----------------------|---|
| TERRENOS  | 341        | 1.887,59        | MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDO Y SALARIOS 719   |
| EDIFICIOS   | 343        | 1.919,80        |                      | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720   |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | 345        | —               |                      | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721   |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE   | 347        | —               |                      | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722                                  |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL  | 349        | —               |                      | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723   |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES   | 351        | 135,08          |                      | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO  | 353        | —               |                      | OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725   |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 356        | —               |                      | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>   | <b>359</b> | <b>3.942,47</b> |                      | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 |
|   |            |                 |                      | SUMINISTROS Y MATERIALES 728  |
|   |            |                 |                      | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729           |
|   |            |                 |                      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730  |

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

|   |            |                 |   |
|---|------------|-----------------|---|
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361        | —               | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                            | 363        | —               |   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                   | <b>368</b> | <b>—</b>        |   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                              | <b>369</b> | <b>3.942,47</b> |   |

**370 OTROS ACTIVOS**

**ACTIVO DIFERIDO**

|  |            |                 |                        |  |
|--|------------|-----------------|------------------------|--|
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN        | 371        | 505,00          | MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDO Y SALARIOS 732                                  |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373        | 5.584,87        |                        | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733              |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO        | 375        | —               |                        | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734                    |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                      | 377        | 840,00          |                        | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                   | 378        | 140,00          |                        | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736                    |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                 | <b>379</b> | <b>6.789,87</b> |                        | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737           |

**380 ACTIVOS LARGO PLAZO**

|  |                          |     |                  |  |
|--|--------------------------|-----|------------------|--|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS    | 381 | —                | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745      |
|  | CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | —                | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 |
|  | OTROS                    | 383 | —                | BAJA DE INVENTARIOS 747                          |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                        | 385                      | —   | OTROS COSTOS 748 |  |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO                                | SOCIEDADES RELACIONADAS  | 387 | —                | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 749                 |
|  | OTRAS                    | 389 | —                | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS            |

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

|                                    |                              |                 |  |
|------------------------------------|------------------------------|-----------------|--|
| OTROS ACTIVOS                      | 394                          | —               | SUELDO Y SALARIOS 750                                  |
| <b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>   | <b>397</b>                   | <b>—</b>        | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752              |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>            | <b>339 + 369 + 379 + 397</b> | <b>3.942,47</b> | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753           |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 398                          | —               | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754                    |
| <b>400 PASIVO</b>                  |                              |                 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 |

**410 PASIVO CORRIENTE**

|  |                                  |          |  |   |
|--|----------------------------------|----------|--|---|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES                          | 411      | —  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756                                   |
|  | DEL EXTERIOR                     | 413      | —  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES                          | 415      | —  | ARRENDAMIENTO DE SIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759         |
|  | DEL EXTERIOR                     | 417      | —  | COMISIONES EN VENTAS 760  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS                   | LOCALES                          | 419      | —  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761  |
|  | DEL EXTERIOR                     | 421      | —  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762  |
| OBLIGACIONES                               | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423      | —  | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763                          |
|  | CON EL IESS                      | 425      | —  | SUMINISTROS Y MATERIALES 764  |
|  | CON EMPLEADOS                    | 427      | —  | GASTOS DE GESTIÓN 765   |
| TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES    | 428                              | —        | GASTOS DE VIAJE 766  |   |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                  | 429                              | —        | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767                |   |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                | 431                              | —        | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 |   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>              | <b>439</b>                       | <b>—</b> | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769                      |   |

**440 PASIVO LARGO PLAZO**

|  |              |     |          |   |
|--|--------------|-----|----------|---|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES      | 441 | —        | DEPRECIAZIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 |
|  | DEL EXTERIOR | 443 | —        | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES      | 445 | —        | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773   |
|  | DEL EXTERIOR | 447 | —        | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS                   | LOCALES      | 449 | 8.697,42 | INTERESES Y COMISIONES LOCA   |