

500228028

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

AÑO 2008

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

RUC 0991387579001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL OTILISA S.A.

EXPEDIENTE 76788-97

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

ACTIVO CORRIENTE			1035,33		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	1.200,00
CAJA, BANCOS					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	1.460,00
INVERSIONES CORRIENTES					EXPORTACIONES NETAS			+	
RELACIONADOS	LOCALES				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	
	DEL EXTERIOR				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	
NO RELACIONADOS	LOCALES				OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	
	DEL EXTERIOR				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	2.003,86
RELACIONADOS	LOCALES				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	
	DEL EXTERIOR							+	
NO RELACIONADOS	LOCALES				DE RECURSOS PÚBLICOS			+	
	DEL EXTERIOR				DE OTRAS LOCALES			+	
					DEL EXTERIOR			+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS			+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			6.143,59					+	4.663,86
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)									
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				55.233,00
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					IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			7.179,12		(-) 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			+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+	
MUEBLES Y ENSERES					(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			2.054,88		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO 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			+	
TERRENOS			4.257,59		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)			+	
TOTAL ACTIVO FIJO			6.312,47		HONORARIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS			+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					ASESORAMIENTO DE INMUEBLES			+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			505,00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+	960,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			6.424,87		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					SUMINISTROS Y MATERIALES			+	259,80
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			984,49		TRANSPORTE			+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			5.945,38						
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES				PARA DEBAHUJO			+	
	DEL EXTERIOR				PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	
OTRAS	LOCALES				OTRAS PROVISIONES			+	
	DEL EXTERIOR				LOCAL			+	
RELACIONADOS	LOCALES				DEL EXTERIOR			+	
	DEL EXTERIOR				LOCAL			+	
NO RELACIONADOS	LOCALES				DEL EXTERIOR			+	
	DEL EXTERIOR				LOCAL			+	
RELACIONADOS	LOCALES				DEL EXTERIOR			+	
	DEL EXTERIOR				LOCAL			+	
NO RELACIONADOS	LOCALES				DEL EXTERIOR			+	
	DEL EXTERIOR				LOCAL			+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		RELACIONADOS			+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					DEL EXTERIOR			+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			1.312,67		NO RELACIONADOS			+	
					LOCAL			+	
					DEL EXTERIOR			+	
					RELACIONADAS			+	
					NO RELACIONADAS			+	
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS			+	
RELACIONADOS	LOCALES				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	
	DEL EXTERIOR				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	
NO RELACIONADOS	LOCALES				GASTOS DE GESTIÓN			+	520,00
	DEL EXTERIOR				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	165,33

