

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	2000	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
-----	-----	------	-----	---------------------------------

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0991389989001	202	RAZON SOCIAL	OTRIVIN S.A.	203	EXPEDIENTE 77741
-----	-------------------	-----	--------------	--------------	-----	------------------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	200.00
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	200.00

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	5,734.11
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO	360	5,734.11

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1,426.89
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1,426.89
TOTAL DEL ACTIVO	370	7,361.00

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	1,426.89
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1,426.89

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	400.00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	5,334.11
	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	5,734.11
TOTAL DEL PASIVO	420	7,161.00

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	--
REEXPRESION MONETARIA	506	--
OTROS SUPERAVITS	507	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	200.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	7.361.00

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	---
----------------------	-----------------	-----	-----

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

Alfonso de la Cruz Contador
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

ANA M. FUROLANI ZAMBRANO FANNY NARANJO RUILOVA
NOMBRE NOMBRE

C.I. 0908912629

C.I. 0906441464

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	--
INTERESES POR MORA		903	--
MULTAS		904	--
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	--

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		501	--
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		502	--
EXPORTACIONES		503	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		504	--
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	505	--
	EXENTOS NO GRAVADOS	506	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	507	--
	OTRAS RENTAS	508	--
TOTAL INGRESOS		509	--

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	--
ENERGÍA, 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	722	--

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	—	
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	—	
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	—	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768	—	
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	—	

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	801	—
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	—
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	—

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	808	—
	EN EL PAIS		807	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			809	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANTERIORES			808	—
(-) PARTICIPACION A SOCIOS	(Trasladar el campo 805)		810	—
(-) 85% DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EJERCICIO			811	—
(-) OTRAS RESTRICCIONES			812	—
UTILIDAD GRAVADA	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		813	—
IMPUESTO CAUSADO	0.25 (813)		814	—
(-) ANTICIPO			815	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			816	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0		817	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0		818	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELO Y FECHA DE RECEPCION:

REF: 107-91860 04/05/2007 10:00 AM 04-3170-96
OBJ: 00701 AGU INFORMACION
FILED/DATE: 101 APRIL 2007 RENTA Y P
MONEY No.: 37-000000-0000
Q=41.00 Q=50.00 IVARIANO