I

80-409

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 01781 DGER - 0179

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

No. 0 0041095

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0391411790001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OTTE S. A.
203 EXPEDIENTE	80409		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	125.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	125.00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	342	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	
TOTAL ACTIVO FIJO	353	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	292.03
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	292.03
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	360	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	361	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	362	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	363	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	364	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	365	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	366	
OTROS ACTIVOS	367	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	368	
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 349 + 359 + 367	369	417.03
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	370	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR (Proveedores) — LOCALES	371	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR (Proveedores) — DEL EXTERIOR	372	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR (Otras) — LOCALES	373	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR (Otras) — DEL EXTERIOR	374	
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS — LOCALES	375	
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	376	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	377	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	378	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	379	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	380	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	381	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	382	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	383	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	384	
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	385	
OBLIGACIONES PERSONAS — LOCALES	386	
OBLIGACIONES PERSONAS — DEL EXTERIOR	387	
OBLIGACIONES PROVEEDORES — LOCALES	388	
OBLIGACIONES PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	389	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	390	
HIPOTECAS POR PAGAR	391	
OBLIGACIONES EMITIDAS	392	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	393	
OTRAS PROVISIONES	394	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	395	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	396	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	397	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	398	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	399	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	400	
OTROS PASIVOS	401	
TOTAL OTROS PASIVOS	402	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	403	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	404	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	405	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	406	200.00
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	407	
RESERVA LEGAL	408	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	409	
RESERVA DE CAPITAL	410	
RESERVA POR VALUACIÓN/DONACIONES Y OTRAS	411	217.03
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	412	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	413	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	414	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	415	
TOTAL PATRIMONIO NETO	416	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 469+489	417	417.03

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS	609	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	718	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	722	
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	724	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	725	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	726	
SUMINISTROS Y MATERIALES	727	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	731	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	737	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	739	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	744	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	
BAJA DE INVENTARIOS	746	
OTROS COSTOS	747	
TOTAL COSTO DE VENTAS	748	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	749	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	750	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	752	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	755	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	756	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	
COMISIONES EN VENTAS	759	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	762	
SUMINISTROS Y MATERIALES	763	
GASTOS DE GESTIÓN	764	
GASTOS DE VIAJE	765	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	770	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	772	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	774	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	775	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	779	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	781	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778 + 780	782	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 782 > 0	783	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 782 < 0	784	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	785	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	786	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	787	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	788	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	789	
(-) GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — EN EL PAÍS	790	
(-) GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — EN EL EXTERIOR	791	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	792	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	793	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (605 - 608 x 15%)	794	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	795	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	796	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	797	
= UTILIDAD GRAVABLE 601-604-605-606+607+608+609+610-611-612-613-6	798	
= PÉRDIDA 602-604-605-606+607+608+609+610-611-612-613-6	799	
(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR	800	
(-) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616	801	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)	802	
(-) ANTICIPO PAGADO	803	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	804	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	805	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	806	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 - 622 < 0	807	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 - 622 > 0	808	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620	809	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	810	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 808 - 801	811	
INTERESES POR MORA	812	
MULTAS	813	
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	814	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MA. ISABEL ARAGUAYO — C.I. No. 1301120918

NOMBRE: IVAN FERNANDEZ CANDO — RUC No. 0909060436001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 815 N/C No. — 816 USD — 817 N/C No. — 818 USD — 819 N/C No. — 820 USD — (CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: 823 Resol. No. — 824 USD — 825 Resol. No. — 826 USD — AÑO — MES — DÍA — RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAGSI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 01781DGER-0177-A 28-09-2004

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. — 13 JUL 2005 — Vent. 1 Term. 43 Y 2