

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **0054882**

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9170-19088-9177

IMPORTE: **5986 LEVÉS** INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2004

FORMULARIO QUE SUSTITUYE

EMPRESAS DE CAPITAL

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: **1090067512004** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **INDUSTRIA OTU S.A.** EXERCENTE: **8423**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
311 CASH BANCOS	13.08	611 VENTAS NETAS LOCALES (INCLUIDAS CON TARIFA 15%)	61.215.35
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	612 VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA CERO	---
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	---	613 EXPORTACIONES NETAS	---
314 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	---	614 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	83.067.62	615 OTRAS RENTAS EVENTOS	---
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	616 FUNDAMENTOS FINANCIEROS	---
317 CREDITO OTORGADO A FAVOR DE LA EMPRESA (S)	---	617 OTRAS RENTAS	---
318 CREDITO OTORGADO A FAVOR DE LA EMPRESA O REMAN.	55.65	618 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	64.215.35
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	619 TOTAL INGRESOS	64.215.35
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	700 COSTOS Y GASTOS	
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	710 COSTO DE VENTAS	
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	---	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
323 MERCADERIA EN TRANSITO	---	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
326 ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	83.436.35	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	83.436.35	718 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
340 ACTIVO FIJO		720 SUELDO Y SALARIOS	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		721 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
342 TERRENIOS	---	722 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
343 EDIFICIOS	3.00	723 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
344 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENGENIERIA Y EQUIPOS	---	724 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	
345 AUTOS DE COMERCIO Y EQUIPOS	---	725 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
346 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	---	726 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
347 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	727 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
348 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	728 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO	
349 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACERCA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	3.00	729 SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3.00	730 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EQUIP. (primas) (seguros)	
350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		731 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
351 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	732 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
352 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	733 SUELDO Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	734 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO	3.00	735 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
370 OTROS ACTIVOS		736 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
371 ACTIVO DIFERIDO		737 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	
372 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	---	738 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS	---	739 CONTRATILES Y LUBRICANTES	
374 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---	740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (SUAO)	
375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	741 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (SUAO)	
376 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	743 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		744 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
381 CLIENTES RELACIONADOS	---	745 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
382 CLIENTES NO RELACIONADOS	---	746 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
383 OTROS	---	747 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
384 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	---	748 BALANCE INVENTARIOS	
385 (2) PROVISIÓN CUENTAS RELACIONADAS	---	749 OTROS COSTOS	
386 TRANSFERENCIA A LARGO PLAZO	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	
387 OTROS GASTOS ANTERIORES LARGO PLAZO	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
388 OTROS ACTIVOS	---	751 SUELDO Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	---	752 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	
TOTAL DEL ACTIVO	83.439.35	753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
400 PASIVO		754 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
410 PASIVO CORRIENTE		755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
411 PASIVO CORRIENTE LOCAL	32.264.22	756 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
412 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	---	757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (SUAO)	
413 PASIVO CORRIENTE LOCAL	---	758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (SUAO)	
414 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	---	759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
415 PASIVO CORRIENTE LOCAL	---	760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
416 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	---	761 COMISIONES EN VENTAS	
417 PASIVO CORRIENTE LOCAL	---	762 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
418 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	---	763 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
419 PASIVO CORRIENTE LOCAL	---	764 SEGUROS Y REASEGUROS (primas) (seguros)	
420 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	---	765 SUMINISTROS Y MATERIALES	
421 PASIVO CORRIENTE LOCAL	---	766 GASTOS DE DISTRIBUCIÓN	
422 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	---	767 GASTOS DE VIAJE	
423 PASIVO CORRIENTE LOCAL	---	768 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
424 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	---	769 INVENTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
425 PASIVO CORRIENTE LOCAL	---	770 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
426 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	---	771 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
427 PASIVO CORRIENTE LOCAL	---	772 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO	
428 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	---	773 AMORTIZACIONES INVERSIONES (E INTANGIBLES)	
429 PASIVO CORRIENTE LOCAL	---	774 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	
430 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	---	775 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
431 PASIVO CORRIENTE LOCAL	---	776 INVENTARIOS Y COMISIONES	
432 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	---	777 AL EXTERIOR	
433 PASIVO CORRIENTE LOCAL	---	778 GASTO PROVISIÓN DEUDORAS	
434 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	---	779 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
435 PASIVO CORRIENTE LOCAL	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
436 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
437 PASIVO CORRIENTE LOCAL	---	781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
438 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	---	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
439 PASIVO CORRIENTE LOCAL	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
440 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
441 PASIVO CORRIENTE LOCAL	---	783 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
442 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	---	784 PERDIDA DEL EJERCICIO	
443 PASIVO CORRIENTE LOCAL	---	TOTAL PASIVO CORRIENTE	
444 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	---	42.308.54	
445 PASIVO CORRIENTE LOCAL	---	42.308.54	
446 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	---	42.308.54	
447 PASIVO CORRIENTE LOCAL	---	42.308.54	
448 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	---	42.308.54	
449 PASIVO CORRIENTE LOCAL	---	42.308.54	
450 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	---	42.308.54	
451 PASIVO CORRIENTE LOCAL	---	42.308.54	
452 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	---	42.308.54	
453 PASIVO CORRIENTE LOCAL	---	42.308.54	
454 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	---	42.308.54	
455 PASIVO CORRIENTE LOCAL	---	42.308.54	
456 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	---	42.308.54	
457 PASIVO CORRIENTE LOCAL	---	42.308.54	
458 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	---	42.308.54	
459 PASIVO CORRIENTE LOCAL	---	42.308.54	
460 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	---	42.308.54	
461 PASIVO CORRIENTE LOCAL	---	42.308.54	
462 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	---	42.308.54	
463 PASIVO CORRIENTE LOCAL	---	42.308.54	
464 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	---	42.308.54	
465 PASIVO CORRIENTE LOCAL	---	42.308.54	
466 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	---	42.308.54	
467 PASIVO CORRIENTE LOCAL	---	42.308.54	
468 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	---	42.308.54	
469 PASIVO CORRIENTE LOCAL	---	42.308.54	
470 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	---	42.308.54	
471 PASIVO CORRIENTE LOCAL	---	42.308.54	
472 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	---	42.308.54	
473 PASIVO CORRIENTE LOCAL	---	42.308.54	
474 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	---	42.308.54	
475 PASIVO CORRIENTE LOCAL	---	42.308.54	
476 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	---	42.308.54	
477 PASIVO CORRIENTE LOCAL	---	42.308.54	
478 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	---	42.308.54	
479 PASIVO CORRIENTE LOCAL	---	42.308.54	
480 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	---	42.308.54	
481 PASIVO CORRIENTE LOCAL	---	42.308.54	
482 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	---	42.308.54	
483 PASIVO CORRIENTE LOCAL	---	42.308.54	
484 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	---	42.308.54	
485 PASIVO CORRIENTE LOCAL	---	42.308.54	
486 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	---	42.308.54	
487 PASIVO CORRIENTE LOCAL	---	42.308.54	
488 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	---	42.308.54	
489 PASIVO CORRIENTE LOCAL	---	42.308.54	
490 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	---	42.308.54	
491 PASIVO CORRIENTE LOCAL	---	42.308.54	
492 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	---	42.308.54	
493 PASIVO CORRIENTE LOCAL	---	42.308.54	
494 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	---	42.308.54	
495 PASIVO CORRIENTE LOCAL	---	42.308.54	
496 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	---	42.308.54	
497 PASIVO CORRIENTE LOCAL	---	42.308.54	
498 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	---	42.308.54	
499 PASIVO CORRIENTE LOCAL	---	42.308.54	
500 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	---	42.308.54	
501 PASIVO CORRIENTE LOCAL	---	42.308.54	
502 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	---	42.308.54	
503 PASIVO CORRIENTE LOCAL	---	42.308.54	
504 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	---	42.308.54	
505 PASIVO CORRIENTE LOCAL	---	42.308.54	
506 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	---	42.308.54	
507 PASIVO CORRIENTE LOCAL	---	42.308.54	
508 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	---	42.308.54	
509 PASIVO CORRIENTE LOCAL	---	42.308.54	
510 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	---	42.308.54	
511 PASIVO CORRIENTE LOCAL	---	42.308.54	
512 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	---	42.308.54	
513 PASIVO CORRIENTE LOCAL	---	42.308.54	
514 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	---	42.308.54	
515 PASIVO CORRIENTE LOCAL	---	42.308.54	
516 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	---	42.308.54	
517 PASIVO CORRIENTE LOCAL	---	42.308.54	
518 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	---	42.308.54	
519 PASIVO CORRIENTE LOCAL	---	42.308.54	
520 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	---	42.308.54	
521 PASIVO CORRIENTE LOCAL	---	42.308.54	
522 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	---	42.308.54	
523 PASIVO CORRIENTE LOCAL	---	42.308.54	
524 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	---	42.308.54	
525 PASIVO CORRIENTE LOCAL	---	42.308.54	
526 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	---	42.308.54	
527 PASIVO CORRIENTE LOCAL	---	42.308.54	
528 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	---	42.308.54	
529 PASIVO CORRIENTE LOCAL	---	42.308.54	
530 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	---	42.308.54	
531 PASIVO CORRIENTE LOCAL	---	42.308.54	
532 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	---	42.308.54	
533 PASIVO CORRIENTE LOCAL	---	42.308.54	
534 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	---	42.308.54	
535 PASIVO CORRIENTE LOCAL	---	42.308.54	
536 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	---	42.308.54	
537 PASIVO CORRIENTE LOCAL	---	42.308.54	
538 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	---	42.308.54	
539 PASIVO CORRIENTE LOCAL	---	42.308.54	
540 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	---	42.308.54	
541 PASIVO CORRIENTE LOCAL	---	42.308.54	
542 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	---	42.308.54	
543 PASIVO CORRIENTE LOCAL	---	42.308.54	
544 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	---	42.308.54	
545 PASIVO CORRIENTE LOCAL	---	42.308.54	
546 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	---	42.308.54	
547 PASIVO CORRIENTE LOCAL	---	42.308.54	
548 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	---	42.308.54	
549 PASIVO CORRIENTE LOCAL	---	42.308.54	
550 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	---	42.308.54	
551 PASIVO CORRIENTE LOCAL	---	42.308.54	
552 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	---	42.308.54	
553 PASIVO CORRIENTE LOCAL	---	42.308.54	
554 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	---	42.308.54	
555 PASIVO CORRIENTE LOCAL	---	42.308.54	
556 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	---	42.308.54	
557 PASIVO CORRIENTE LOCAL	---	42.308.54	
558 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	---	42.308.54	
559 PASIVO CORRIENTE LOCAL	---	42.308.54	
560 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	---	42.308.54	
561 PASIVO CORRIENTE LOCAL	---	42.308.54	
562 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	---	42.308.54	
563 PASIVO CORRIENTE LOCAL	---	42.308.54	
564 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	---	42.308.54	
565 PASIVO CORRIENTE LOCAL	---	42.308.54	
566 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	---	42.308.54	
567 PASIVO CORRIENTE LOCAL	---	42.308.54	
568 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	---	42.308.54	
569 PASIVO CORRIENTE LOCAL	---	42.308.54	
570 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	---	42.308.54	
571 PASIVO CORRIENTE LOCAL	---	42.308.54	
572 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	---	42.308.54	
573 PASIVO CORRIENTE LOCAL	---	42.308.54	
574 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	---	42.308.54	
575 PASIVO CORRIENTE LOCAL	---	42.308.54	
576 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	---	42.308.54	
577 PASIVO CORRIENTE LOCAL	---		