FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE GENERAL ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 70 0055575

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 85708
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 1791359755 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL OTRALI COTOGCHIDA TRANSACCIE EXPEDIENTE 5488708

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

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE REEMBOLSOS		
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	+	4758,38	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	---
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	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	---
	DEL EXTERIOR	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	990	DE OTRAS LOCALES	+	---
	DEL EXTERIOR	---	DEL EXTERIOR	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	3110,98
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	---		-	3110,98
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	---			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
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	=	3748,38	(-) 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	+	707,22	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	143,16	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	---
TERRENOS	+	---	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 FIJOS	=	564,44	HONORARIOS PROFESIONALES Y DEJES	+	520
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES	+	720
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	---	COMUNICABLES	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	47,04
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	---	TRANSPORTE	+	225,55
ACTIVO LARGO PLAZO			PROVISIONES		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---
	OTRAS	---	PARA DESAHUCIO	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	---
	DEL EXTERIOR	---	OTRAS PROVISIONES	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	---	LOCAL	+	---
	DEL EXTERIOR	---	DEL EXTERIOR	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	---	LOCAL	+	---
	DEL EXTERIOR	---	DEL EXTERIOR	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	---	INTERESES BANCARIOS	+	---
	DEL EXTERIOR	---	LOCAL	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	---	DEL EXTERIOR	+	---
	DEL EXTERIOR	---	RELACIONADOS	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	NO RELACIONADOS	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	---	LOCAL	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	---	DEL EXTERIOR	+	---
TOTAL DEL ACTIVO	=	6313,02	RELACIONADAS	+	---
PASIVO			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PASIVO CORRIENTE			RELACIONADAS		
RELACIONADOS	LOCALES	411	NO RELACIONADAS	+	---
	DEL EXTERIOR	412	OTRAS PÉRDIDAS	+	770
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	771
	DEL EXTERIOR	414	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	773
			GASTOS DE GESTIÓN		
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		

70 0055575

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	85708
LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---	54
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	+	---	879,76
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	189,30
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	1213,23
NO RELACIONADOS	+	4929,07	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	
LOCALES	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	
DEL EXTERIOR	+	---				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	21,32				2968,88
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---				2968,88
CRÉDITO A MUTUO	+	---				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	4950,39	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	+	---				142,10
DEL EXTERIOR	+	---				
NO RELACIONADOS	+	---				
LOCALES	+	---	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(+)		21,32
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)		
LOCALES	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)		3110,98
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+		
LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+		
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+		2968,88
RELACIONADOS	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula: ((812x15%)+(813-816)x15%)	+		21,32
DEL EXTERIOR	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)		
NO RELACIONADOS	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)		
DEL EXTERIOR	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)		
CRÉDITO A MUTUO	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	---				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	---				
OTRAS PROVISIONES	+	---				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
	=	4950,39	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	944	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)		
RESERVA LEGAL	+	62,34	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)		
OTRAS RESERVAS	+	---				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	253,67				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	---				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	96,62				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	---				
TOTAL PATRIMONIO NETO	=	1362,63				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	=	6313,02	PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD		USD		USD
----------	-----	--	-----	--	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Ingreso de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659-897	+	---
INTERÉS POR MORA		+	---
MULTA CONTRIBUYENTE ESPECIAL		+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	---

NIC No	USD	Resol No.	USD	Resol No.	USD						
--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	-----------	-----	-----------	-----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O. N.º 11)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*

FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1708052947

RUC No.: 17110808510001