SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

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

No. 70 0002174

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006	-	33

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791712492001	OTIDEROM EQUIPOS Y SUMINISTROS CIA. LTDA.	38684

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00
CAJA - BANCOS	311	46.304,64	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	15.000,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	35.722,67	RESERVA LEGAL	507	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	357,23	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	RESERVA DE CAPITAL	509	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	317	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	318	10.756,48	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	319	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	320	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	17.172,34
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	330	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	337	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	32.572,34
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	338	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	699	621.117,13
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	339	461.336,02			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	340	-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	341	-	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	342	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	652.369,06
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	344	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	349	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	614.152,45	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
TERRENOS	361	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EDIFICIOS	362	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OBRAS EN PROCESO	363	-	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	-
INSTALACIONES	364	-	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	652.369,06
MUEBLES Y ENSERES	365	3.357,00	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	366	-	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	367	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	305.159,22
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	368	5.350,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	87.354,30
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	369	7.000,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	501.539,75
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	370	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	461.336,02
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	371	10.030,74	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	372	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	379	5.676,25	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	380	278,46	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	389	278,46	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 388	399	5.954,72	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	79.434,62
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	17.198,50
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	795,83
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	3.343,72
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	13.679,26
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
INVERSIONES EN LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	2.949,70
INVERSIONES EN LARGO PLAZO — OTRAS	388	-	COMBUSTIBLES	737	2.365,77
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-	LUBRICANTES	738	-
OTROS ACTIVOS	390	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	399	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	2.512,62
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	699	621.117,13	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	21.560,29
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	122,33
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	17.123,33
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	411	-	GASTOS DE VIAJE	745	6.273,39
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	412	57.225,90	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	13.701,24
DOCUMENTOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	413	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
DOCUMENTOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1.546,18
DOCUMENTOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	418	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
DOCUMENTOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	2.371,72
PROVISIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
PROVISIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	1.227,51	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	357,23
PROVISIONES — CON EL IESS	427	1.121,17	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
PROVISIONES — CON EMPLEADOS	429	-	GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — LOCALES	754	-
PROVISIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430	3.247,05	GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — AL EXTERIOR	755	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	431	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO A DEDUCIRSE — LOCALES	756	-
PROVISIONES	431	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO A DEDUCIRSE — AL EXTERIOR	757	-
CRÉDITO A MUTUO	432	-	GASTOS A NO DEDUCIRSE — LOCALES (INFORMATIVO)	758	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	72.320,83	GASTOS A NO DEDUCIRSE — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	441	-	COSTOS DIRECTOS — LOCALES	761	-
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	442	515.724,01	COSTOS DIRECTOS — DEL EXTERIOR	762	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO — LOCALES	447	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	448	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	449	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — DEL EXTERIOR	451	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	631.321,05
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	456	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	21.647,00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	459	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	3.247,05
PROVISIONES	469	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
CRÉDITO A MUTUO	481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	515.724,01	(-) 100% INGRESOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR — EN EL PAÍS	806	-
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% INGRESOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR — EN EL EXTERIOR	807	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x15%	810	-
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	-
TOTAL OTROS PASIVOS	499	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	499	-	UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813>0	814	18.299,95
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	599	588.044,84	+ PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813<0	815	-
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR				816	-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816				817	18.299,95
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)				818	4.599,99
(-) ANTICIPO PAGADO				819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				820	3.372,38
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				821	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				822	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0				824	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0				825	1.227,61
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822				826	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO				901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901				902	1.227,61
INTERESES POR MORA				903	-
MULTAS				904	15,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904				905	1.242,61

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 11 de la Codificación 2004-024 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SERGIO ROMAN — NOMBRE: RIGOBERTO CORDE

906 C.I. No.	1102551262	907 R.U.C. No.	1713232492001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	1.242,61	
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	-	912 N/C No.	-	913 N/C No.	-
914 USD	-	915 USD	-	916 USD	-
917 (CAMPO 410 Y 821 LEY) No.	-	918 REGISTRO OFICIAL No.	-	919	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

920 Resol. No.	-	921 Resol. No.	-	922 Resol. No.	-
923 USD	-	924 USD	-	925 USD	-
926 AÑO	-	927 MES	-	928 DÍA	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2220350 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0758 a

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN JURÍDICA — 2 - MAYO 2007 — Carmen Lasso

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN — MARY CUEVANTES CUEVANTES MARY CAJERA 041