98.939

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0007

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. [illegible]

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	1999	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 98939

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0991519793001	202 RAZON SOCIAL: OTOSTOP S.A.	203 EXPEDIENTE

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	---
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	---

300 ACTIVO FIJO

[illegible] EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	---
[illegible]NARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	---
[illegible]LOS	323	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	---
TOTAL ACTIVO FIJO	329	---

300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	1'250.000,=
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	1'250.000,=
TOTAL DEL ACTIVO	379	1'250.000,=

400 PASIVO CORRIENTE

[illegible] POR PAGAR	401	---
[illegible] DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
[illegible] SOCIALES POR PAGAR	403	---
[illegible] IESS E IMPUESTOS	404	---
[illegible]CIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
[illegible] PASIVOS CORRIENTES	406	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	---

500 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	511	---
[illegible] LOCALES	512	---
[illegible] EXTERNOS	513	---
OBLIGACIONES BANCARIAS	514	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	518	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	519	---
TOTAL DEL PASIVO	529	---

600 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	5'000.000,=
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	3'750.000,=
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	603	---
RESERVAS	604	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	605	---
REEXPRESION MONETARIA	606	---
OTROS SUPERAVITS	607	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	608	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	609	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	619	1'250.000,=
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	639	1'250.000,=

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (B14 - B18)	649	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

FERNANDO MARCH GAME — FRANCISCO LUNA
NOMBRE — NOMBRE

C.I. 0907830632 — C.I. 0900112293

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	---
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	250.000,=
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	250.000,=

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906 S/ 250.000,&-	907 No. ---	908 ---
	909 US$ ---	910 US$ ---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INGRESOS NO OPERACIONALES: EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	608	---
TOTAL INGRESOS	609	---

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	---
ENERGIA, 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	729	---

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	---
GASTOS DE GESTION	733	---
GASTOS DE VIAJE	734	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y PAX	735	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	---
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	---
CUENTAS INCOBRABLES Y [illegible] INVENTARIOS	738	---
AMORTIZACIONES [illegible] DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	---
[illegible] LOCALES	740	---
[illegible] AL EXTERIOR	741	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRA[illegible]	743	---
3.5% IMPUESTO A LA CIRCULA[illegible]	744	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTR[illegible]	749	---

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	---

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el código 799)	801	---
(+) 0.5% 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 código 799)	806	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	807	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	808	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	---
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	---
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (B13)	814	---
(-) ANTICIPOS	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	---

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
[illegible] EDITORIA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06