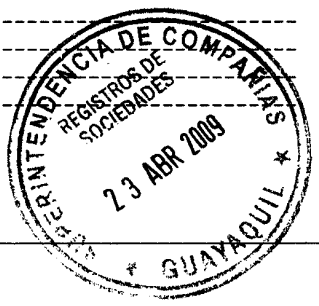
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992174242001
RAZON SOCIAL: OTANI S. A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	ORIGINAL
102	AÑO	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	0911185635
199	RUC CONTADOR	0904570140001
201	RUC	0992174242001
202	RAZÓN SOCIAL	OTANI S. A.
203	EXPEDIENTE	102375
311	Caja, bancos	250,086.44
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	2,976,331.13
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	12,030.19
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	773,868.45
321	Provisión cuentas incobrables	138,505.67
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	85,603.61
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	114,745.29
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén	1,477,465.05
329	Mercaderías en tránsito	1,606.00
332	Otros activos corrientes	23,220.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,576,450.49
343	Muebles y enseres	19,613.06
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	16,842.08
345	Equipo de computación y software	27,461.22
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	266,670.67
348	Depreciación acumulada activo fijo	90,934.55
349	Terrenos	183,786.75
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	423,439.23
377	Otros activos diferidos	3,623.61
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3,623.61
399	TOTAL DEL ACTIVO	6,003,513.33
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	877,488.02
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	143,022.37
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior	1,225,157.29
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente	237,825.50
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	30,800.21
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	52,096.73
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	108,221.64
428	Provisiones	367,089.23
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,041,700.99
444	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores no relacionados del exterior /	1,034,103.98
447	Préstamos de accionistas / Locales	1,317,177.65
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	2,351,281.63
499	TOTAL DEL PASIVO	5,392,982.62
501	Capital suscrito y/o asignado	20,800.00
507	Reserva legal	73,212.86
517	Utilidad del ejercicio	516,517.85
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	610,530.71



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992174242001
RAZON SOCIAL: OTANI S. A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6,003,513.33
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	12,158,954.02
605	Rendimientos financieros	5,024.26
699	TOTAL INGRESOS	12,163,978.28
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	1,254,206.32
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	4,124,145.25
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	5,353,937.86
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	1,477,465.05
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	90,491.28
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	30,116.84
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	23,369.28
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	341,923.04
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	22,558.29
730	Gasto - Combustibles	2,669.86
732	Gasto - Promoción y publicidad	9,710.69
734	Gasto - Suministros y materiales	37,180.72
736	Gasto - Transporte	108,705.91
742	Provisiones para cuentas incobrables	1,488.41
744	Gasto - Otras provisiones	90,295.45
750	Gasto - Comisiones locales	365,011.88
754	Gasto - Intereses bancarios / Local	86,399.73
770	Gasto - Otras pérdidas	554,705.40
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	16,153.38
774	Gasto - Gastos indirectos asignados desdel el exterior por partes relaciona	161,300.00
776	Impuestos, contribuciones y otros	19,176.73
778	Gasto - Gastos de viaje	33,958.70
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos	47,410.18
786	Gasto - Amortizaciones	15,470.90
788	Gasto - Servicios públicos	32,038.67
790	Gasto - Pagos por otros servicios	97,540.94
797	SUBTOTAL COSTO	9,254,824.38
798	SUBTOTAL GASTO	2,187,676.28
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	11,442,500.66
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	721,477.62
811	15% Participación a trabajadores	108,221.64
814	Gastos no deducibles locales	65,072.10
821	Deducción por incremento neto de empleados	10,960.00
829	UTILIDAD GRAVABLE	667,368.08
842	Saldo utilidad gravable	667,368.08
849	Total impuesto causado	166,842.02
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	114,745.29
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	52,096.73
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	52,096.73
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	52,096.73

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992174242001
RAZON SOCIAL: OTANI S. A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
921	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
922	BANCO	BANCO BOLIVARIANO
999	**TOTAL PAGADO**	**52,096.73**

OTANI S.A.
FIRMA AUTORIZADA

Firma Representante Legal

C.I. 0911185635

Firma Contador (a)

C.I. 0904570140001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
23 ABR 2009
GUAYAQUIL

102375.

SRi

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0992174242001
CEP#(Número de Serie)	990263526728
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	OTANI S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	16/04/2009
Hora de Declaración	07:04:11 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2009
Fecha Máxima de Pago	16/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 52,096.73
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 52,096.73

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 52,096.73
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 52,096.73 , será debitado el 16/04/2009 , de su cuenta 0005177686 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
23 ABR 2009
GUAYAQUIL