

113993

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0992329661001
870201013038
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

OTISGRAF S.A.
2007
27/08/2008
21/04/2008
04:23:53 PM
22/09/2008

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

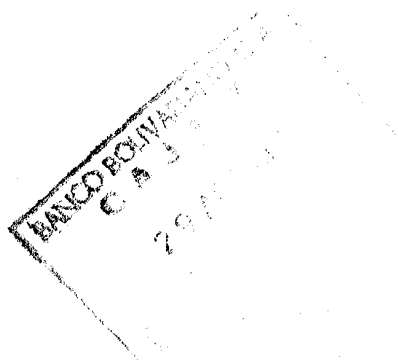
\$ 9,853.75
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 9,853.75

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 9,853.75
\$ 0.00
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 9,853.75 , debe ser cancelado hasta el 22/09/2008



143 04:55:29 08/22/2008 3.1 OTISGRAF
ON 3611 SRI IMPTE ELECTRONICO PARA PAGO
R.U.S.O.I. : 042329661001
Razón social : OTISGRAF S.A.
Tip. Imp. : 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870201013038

Resolución No. 2006

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

11280472

01 ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

0

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0992329661001

OTISGRAF S.A.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

800

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

502 (+) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

4,121.79

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

ESTADO DE SITUACIÓN

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ajena (Después de Part. Imp y Reserv)

37,096.06

311 Caja, bancos

19,648.61

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

42,017.85

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

135,647.11

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (499+598)

321,120.31

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año común

0

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

2,123.33

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

336 Otros activos corrientes

0

338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

157,419.05

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

712 Copias net. de bienes no prod. por la sociedad

264,652.62

341 Terrenos

125,812

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

2,300

345 Muebles y enseres

0

346 Maquinaria y equipo

35,000

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

2,123.33

715 Inventario inicial de materia prima

0

716 Compras netas locales de materia prima

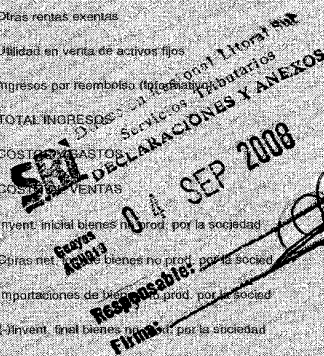
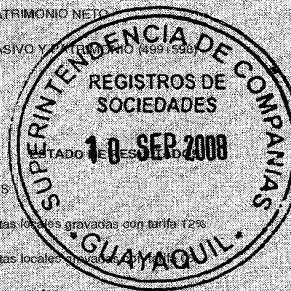
0

717 Importaciones de materia prima

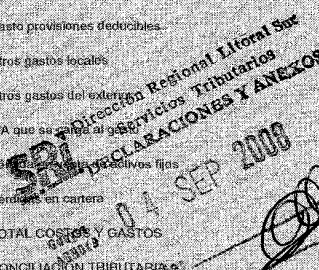
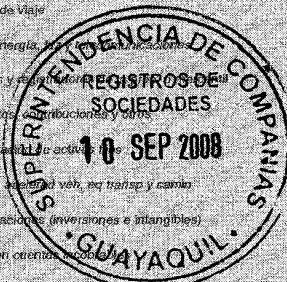
0

718 (-) Inventario final de materia prima

0



347 Naves, aeronaves, barcos y similares	0	713 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. camión móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	1,284	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,494.74	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	162,901.26	725 Sueldos, salar. y remun. a través de terciaiz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)	162,901.26	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	1,344
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	800	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación, exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambio (Dc-2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	800	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Dtes. x cob. largo plazo client. relacionad.	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Dtes. x cob. largo pl. client. no relacionad.	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas. y Dtes. x cobar. a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	5,266.45
385 (-) Provisión ctas. incohab. client. no relacionad.	0	743 Transporte	22,164.45
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias, trabajo y otros)	0
389 Inversiones a largo plazo ctas.	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, teléfono y comunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registros	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de act. eq. transp. y camión	1,494.74
399 TOTAL DEL ACTIVO (336+369+379+397)	321,120.31	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camión	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas por pagar	0
411 Ctas. deb. x pagar proveedores locales	131,886.19	753 Amortiz. y gasto por dier. de cambio	0
413 Ctas. deb. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,537.88	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
425 Obligaciones IRI por pagar del ejercicio	9,853.75	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	0	761 Otros gastos locales	52,071.85
428 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	9,012.64	763 IVA que se cobra al cliente	10,181.23
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pagar por compra de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdida en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	355,052.01
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	153,290.46	801 Utilidad del ejercicio 1999-799 mayor que 0	60,064.24
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio 1999-799 menor que 0	0
441 Ctas. y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadoras	9,012.64



Carla Ruiz

[Signature]

443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instt. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	806 (-) Gastos no deducibles en el país	3,181.81
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	125,812	807 (-) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (-) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (-) Partido a trib. atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (-) Participo. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (-) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	54,253.41
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	125,812	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	37,096.06
471 Anticipo clientes	0	817 Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	17,157.35
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	9,853.75
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	279,102.46	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	9,853.75

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC) Ret.
B: $((0.2\%PT) + (0.2\%CyG) + (0.4\%AT) + (0.4\%I)) \cdot Ret.$

900 VALORES A PAGAR Y EMBARGAR

196 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0701884421	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	091534779001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (897-901)	9,853.75
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	9,853.75	903 INTERESES POR MOROSIDAD	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGAR (902+903+904)	9,853.75

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO No.		910 No.		912 No.		914 No.	
909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 921) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870201013038
Fecha Recaudación: 27/08/2008

SRI Dirección Regional Litoral
Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS
04 SEP 2008
Corte
Activa
Responsable:
Fiscal