113993

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	*Red bancaria*
Número de identificación	0992329661001
CEP#(Número de Serie)	870275410606
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	OTISGRAF S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	08/06/2009
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Hora de Declaración	03:14:55 PM
Fecha Máxima de Pago	22/06/2009
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 95,110.60
Intereses por mora	$ 2,197.05
Multas	$ 5,706.64
Total a Pagar	$ 103,014.29
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 103,014.29
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
10 JUN 2009
Luciano López
GUAYAQUIL

Le recordamos que el valor de US $ 103,014.29 , debe ser cancelado hasta el 22/06/2009

957 13:22:39 06/09/2009 3 1 aviteril
ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
R.U.C/C.I.: 0992329661001
Razon social : OTISGRAF S.A.
Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870275410606
Aut. SRI : 70906-200-926830-4
Efe: US$103,014.29 CHQ : US$0.00
PAGO TOTAL: US$103,014.29

FORMULARIO **101**

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

No. FORMULARIO 18710353

Resolución No. **NAC-DGER2008-1520**

---

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA **031** O

AÑO **102** 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **104**

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE **203**

RUC **201** 0992329661001 **202** OTISGRAF S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	**011**	0	**Ingreso con partes relacionadas del exterior**	**013**	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	**012**	735,924.97	**Egreso con partes relacionadas del exterior**	**014**	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				**015**	735,924.97

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
Caja, bancos	**311**	126,496.09			
Inversiones corrientes	**312**	0			
Cuentas y documentos por cobrar *clientes* - corriente					
Relacionados / Locales	**313**	42,389.3			
Relacionados / Del *exterior*	**314**	0			
No relacionados / Locales	**315**	0			
No relacionados / Del exterior	**316**	0			
Otras cuentas y documentos por cobrar - *corriente*					
Relacionados / Locales	**317**	0			
Relacionados / Del exterior	**318**	0			
No relacionados / Locales	**319**	0			
No relacionados / Del exterior	**320**	0			
(-) Provisión cuentas incobrables	**321**	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	**323**	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	**324**	0			
Inventario de materia prima	**325**	0			
Inventario de productos en proceso	**326**	0			
Inventario de suministros y materiales	**327**	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	**328**	0			
Mercaderías en tránsito	**329**	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	**330**	0			
Activos *pagados por anticipado*	**331**	1,445.39			
Otros activos corrientes	**332**	62,838.67			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**339**	233,169.45			
ACTIVO FIJO					

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	**601**	0
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	**602**	1,653,070.7
Exportaciones netas	**603**	0
Otros ingresos provenientes del exterior	**604**	0
Rendimientos financieros	**605**	0
Otras rentas gravadas	**606**	0
Utilidad en venta de activos fijos	**607**	0
Dividendos percibidos locales	**608**	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	**609**	0
De otras *locales*	**610**	0
Del exterior	**611**	0
Otras rentas exentas	**612**	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	**699**	1,653,070.7
Ventas netas de activos fijos (informativo)	**691**	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	**692**	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
10 JUN 2009
Luciano Lopez
GUAYAQUIL

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	**701**	0	
Compras netas locales de bienes no producidos *por* el sujeto pasivo	**702**	0	
Importaciones de bienes no producidos por			

ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por:				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	12,622.25	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	64,091.26	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	3,316.1	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	38,375.99	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	8,029.32	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	750,635.53	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	861,011.81	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	272,267.72	716	0
Gastos de organización y constitución	373	800	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	160,333.7	718	0
Otros activos diferidos	377	1,800	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	33,080.53	720	0
(-) Amortización acumulada	378	226.27	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	44,917.68
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,373.73	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	4,200
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	46,709.31	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	14,942.62	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	335
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	300,752.21	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	100,452	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	2,326.57
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,096,554.99	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	46,578.56	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	712.85
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel el exterior				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
10 JUN 2009
Luciano Lopez
GUAYAQUIL

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,890.5
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	*IVA que se carga al costo o gasto*	779	40,006.35	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	6,534.58	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	95,110.6	Amortizaciones	785	0	786	792.16
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	34,529.49	Servicios públicos	787	0	788	474.14
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	*Pagos por otros servicios*	789	176,587.63	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	215,558.53	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,367,225.18		
Provisiones	428	46,459.94	TOTAL GASTOS			798	55,648.9
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	222,678.59	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,422,874.08
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	7,795.16
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	230,196.62
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	735,924.97	*(-) 15% Participación a trabajadores*			811	34,529.49
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	238,909.45
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	735,924.97					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	434,576.58
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	958,603.56					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	86,066.69
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	348,509.89
Capital suscrito y/o asignado	501	38,200	Total impuesto causado			849	100,037.48
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	4,926.88
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	0
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
10 JUN 2009
Luciano Lopez
GUAYAQUIL

Reserva legal	507	13,684.74	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	86,066.69	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	95,110.6
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	137,951.43			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,096,554.99	Anticipo próximo año (fórmula)	879	50,018.74

Pago previo (informativo)	890	0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	95,110.6
Interés por mora	903	2,197.05
Multas	904	5,706.64
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	103,014.29
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	103,014.29
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	0912416682	RUC CONTADOR	199	0911816486001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870275410606
Fecha Recaudacion: 08/06/2009

Otisgraf S.A.
MANFRED JUNKER PREUSS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
10 JUN 2009
Luciano Lopez
GUAYAQUIL

Otisgraf S.A.
C.P.A. Carmen Beltrán
Reg. No. 28,321