

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

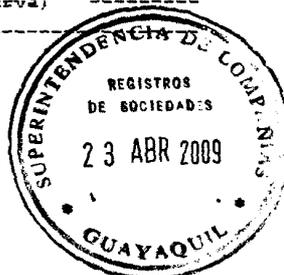
RUC: 0992335890001

RAZON SOCIAL: OPERACIONES TECNICAS NAVALES E INDUSTRIALES OTNISA 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 -----	1705138699
199	RUC CONTADOR -----	0907663632001
201	RUC -----	0992335890001
202	RAZÓN SOCIAL -----	OPERACIONES TECNICAS N
203	EXPEDIENTE -----	114359
311	Caja, bancos -----	16,512.90
313	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corriente	10,719.60
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	6,176.84
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	3,178.99
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	3,346.53
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	39,934.88
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	52,000.00
343	Muebles y enseres -----	543.01
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	34,393.97
345	Equipo de computación y software -----	3,409.83
346	Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil -----	624.11
347	Otros activos fijos -----	534.82
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	8,523.46
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	82,880.28
389	TOTAL DEL ACTIVO -----	122,815.16
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	4,081.62
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,881.15
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	684.74
428	Provisiones -----	33,631.59
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	41,279.10
499	TOTAL DEL PASIVO -----	41,279.10
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
503	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	67,811.19
507	Reserva legal -----	1,904.49
517	Utilidad del ejercicio -----	11,020.38
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	81,336.06
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	122,815.16
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	164,097.60
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	8,873.00
699	TOTAL INGRESOS -----	172,970.60
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	39,343.81
713	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia de	3,800.00
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia de	8,400.00
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	2,186.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	1,018.67
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	461.70
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,020.60
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	1,350.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992335890001

RAZON SOCIAL: OPERACIONES TECNICAS NAVALES E INDUSTRIALES OTNISA S.A.

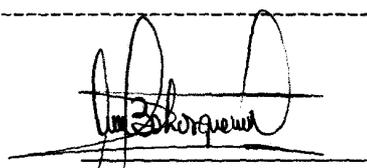
IMPUUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	437.69
730	Gasto - Combustibles -----	775.95
733	Costo - Suministros y materiales -----	27,617.63
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,224.53
735	Costo - Transporte -----	15,321.14
736	Gasto - Transporte -----	15.00
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	227.23
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	422.45
778	Gasto - Gastos de viaje -----	132.54
780	IVA que se carga al gasto -----	610.98
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	2,779.23
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,180.01
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	37,440.44
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	1,417.37
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	5,231.26
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	1,348.51
797	SUSTOTAL COSTO -----	134,618.92
798	SUSTOTAL GASTO -----	19,144.04
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	153,762.96
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	19,207.64
811	15% Participación a trabajadores -----	2,881.15
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	16,326.49
842	Saldo utilidad gravable -----	16,326.49
848	Total impuesto causado -----	4,081.62
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,346.55
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	735.07
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	735.07
903	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	735.07
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	735.07


Firma Representante Legal

C.I. 1705138639


Firma Contador (a)

C.I. 0907663652001



114359 -



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Red bancaria
0992335890001
870264014028
1021
Renta Sociedades
101

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

OPERACIONES TECNICAS NAVALES E INDUSTRIALES OTNISA S.A.
2008
20/04/2009
27/04/2009
06:20:11 AM
27/04/2009

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

\$ 735.07
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 735.07

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

\$ 735.07
\$ 0.00
\$ 0.00

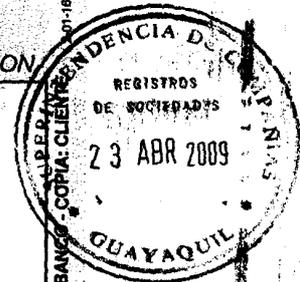
Le recordamos que el valor de US \$ 735.07 , debe ser cancelado hasta el 27/04/2009

BANCO DEL PACIFICO S.A.

COMPROBANTE DE TRANSACCION

RECAUDACION SRI IMPUESTOS FISCALES
NOMBRE: OPERACIONES TECNICAS NA
CEP No.: 870264014028
RUC: 0992335890001 IMPUESTO: 1021
AUT.SRI: 282004200925527873
Guayaquil-Centenari 2009-04-20 Caja:0041 Hora:13:55:35 REF:5421210/Usr:CFUENTES

EFFECTIVO 735.07
CHEQUES
N/D A CTA
OTROS VAL.
TOTAL 735.07



ORIGINAL: BANCO DEL PACIFICO S.A. C/ CLIENTE: 09-16-40

Este comprobante de transacción no es negociable, ni transferible, ni puede ser objeto de ningún tipo de comercialización o negociación por parte de su tenedor

BANCO DEL PACIFICO S.A.
C.U.C. No. 099005737001
Contribuyente Especial
Segun Resol. No. 6225

NOTA DE VENTA
Autorización: 10024239
Válido hasta: 2009-10-31
Dirección: P. Centenario y Pichincha
Documento: 0001-007-3955546

Localidad: Guayaquil
Agencia: Centenario
Usuario: CFUENTES
Fecha: 2009-04-20 13:55:54
C.E.F.: 870264014028

C.I./RUC: 80992335890001
Consumidor Final
Valor Recaudación: 735.07 DOLARE
Servicio de Recaudación de:
SRI-IMPUESTOS FISCALES-1
0.50 DOLARES en Efectivo

-ABOLUCION-