No. 0148411

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007 — No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — No. Empleados bajo nómina: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0 9 9 2 3 8 0 3 5 7 0 0 1 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: OTC BUSINESS S.A. OTBZ — EXPEDIENTE: 117507

800 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 801 AL 804)	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		3.118,80
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		31.642,76
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		—
INVENTARIO: REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		268,33
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		35.029,89
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		—
EDIFICIOS		—
OBRAS EN PROCESO		—
INSTALACIONES		—
MUEBLES Y ENSERES		78,71
MAQUINARIA Y EQUIPO		—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		2.162,28
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		14.768,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		2.187,72
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		14.821,27
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
TOTAL ACTIVO FIJO 388 + 398		—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		800,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		320,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		480,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS		—
CLIENTES NO RELACIONADOS		—
OTROS		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—
OTRAS		—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—
OTROS ACTIVOS		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397		50.331,16
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		19.980,95
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		573,46
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		2.922,25
CON EL IESS		—
CON EMPLEADOS		—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		2.062,76
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—
PROVISIONES		—
CRÉDITO A MUTUO		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		25.539,42
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
PROVISIONES		—
CRÉDITO A MUTUO		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		15.750,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		15.750,00
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489		41.289,42

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: F. FELIX ARRIAGA — NOMBRE: LAURA GOVEA G.

C.I. 0907078471 — R.U.C. 0923138960001

ESTADO DE RESULTADOS

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		800,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		—
RESERVA LEGAL		876,67
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		—
RESERVA DE CAPITAL		—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		75,00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)		7.890,07
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		—
TOTAL PATRIMONIO NETO		9.041,74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500		50.331,16
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		—
EXPORTACIONES NETAS		78.550,00
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
OTRAS RENTAS		0,19
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		—
OTRAS RENTAS EXENTAS		—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)		—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 608)		78.550,19
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		27.921,12
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		1.649,15
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
COMISIÓN A SOCIEDADES		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		—
COMBUSTIBLES		1.860,31
LUBRICANTES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		536,64
SUMINISTROS Y MATERIALES		2.083,45
TRANSPORTE		2.550,44
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		1.094,78
GASTOS DE VIAJE		2.286,50
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		1.702,07
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		191,42
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		127,98
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		2.138,43
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
AMORTIZACIONES (Intangibles e Intangibles)		160,00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
LOCALES		430,35
AL EXTERIOR		—
LOCALES		—
AL EXTERIOR		—
LOCALES (Informativo)		—
AL EXTERIOR (Informativo)		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
LOCALES		19.973,80
DEL EXTERIOR		—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
PÉRDIDAS EN CARTERA		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS		64.798,44
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		13.751,75
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		2.062,76
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
EN EL PAÍS		—
EN EL EXTERIOR		—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Ded. = 12%)		—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x 15%		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		—
+ UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-815		11.688,99
+ PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-815		—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		11.688,99
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (810 * 15%) + (817 * 25%)		2.922,25
(-) ANTICIPO PAGADO		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		2.922,25
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (Ver instructivo) OPCIÓN A: (IBP+IBO-RET (la opción de menor valor) OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,4%*CV)+(0,4%*AT)-(0,4%*IC)-RET)		1.461,12
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901		2.922,25
INTERESES POR MORA		—
MULTAS		—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		2.922,25
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		2.922,25
MEDIANTE COMPENSACIONES		—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	—	N/C No.	—	N/C No.	—	Recep. No.	—
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—

(CAMPO 812 y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. —

DETALLE DE COMPENSACIONES

Recep. No.	—	Recep. No.	—
USD	—	USD	—

AÑO: — MES: — DÍA: —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECIBIDO — 23 MAR 2007 — Quito

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0786 a 01-12-06

20 4940-011178 2 02 2 2 5 1 0 0 8 0 4 0 3 Banco Internacional S.A. Contrato 60 50 0 35 60 1 154