

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990932085001

RAZON SOCIAL: OTELO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	0
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904969433
199	RUC CONTADOR -----	0906063300001
201	RUC -----	0990932085001
202	Razón Social -----	OTELLO S.A.
203	EXPEDIENTE -----	55605
311	Caja bancos -----	13,421.71
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	932,483.85
321	Otras cuentas por cobrar -----	74,300.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	232,129.42
326	Inventario de materia prima -----	1,300,028.32
328	Inventario de suministros y materiales -----	404,147.76
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	927,828.34
330	Mercaderias en tránsito -----	34,144.82
338	Otros activos corrientes -----	963,949.80
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,882,434.02
341	Terrenos -----	1,474.69
342	Edificios -----	172,768.00
344	Instalaciones -----	135,519.67
345	Muebles y enseres -----	235,569.03
346	Maquinaria y equipo -----	2,684,427.85
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	73,481.93
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,311,330.48
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,991,910.69
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,991,910.69
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	6,874,344.71
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,119,483.49
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	926,954.40
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,981,430.32
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	78,707.73
427	Obligaciones con el IESS -----	17,751.69
428	Obligaciones con empleados -----	172,173.80
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	5,296,501.43
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	5,296,501.43
501	Capital suscrito o asignado -----	200,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	235,329.55
507	Reservas legal -----	37,241.10
509	Reserva de capital -----	145,430.44
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,409,563.56
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	449,721.37
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,577,843.28
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	6,874,344.71
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	15,261,079.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990932085001

RAZON SOCIAL: OTELO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	637,818.49
603	Exportaciones netas -----	158,531.29
699	TOTAL INGRESOS -----	16,057,428.78
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	428,987.17
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,416,292.33
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	541,039.30
715	Inventario inicial de materia prima -----	2,065,275.01
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,390,606.36
717	Importaciones de materia prima -----	4,804,007.47
718	(-) Inventario final de materia prima -----	1,300,028.32
721	Inventario inicial de productos terminados -----	499,365.54
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	386,789.04
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,040,563.33
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	249,339.79
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	237,688.44
732	Mantenimiento y reparaciones -----	171,764.10
736	Promoción y publicidad -----	1,212,570.12
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	37,552.28
742	Suministros y materiales -----	145,800.89
743	Transporte -----	409,010.01
745	Gastos de viaje -----	154,887.29
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	97,874.92
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,722.20
749	Depreciación de activos fijos -----	289,745.88
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	200,428.67
761	Otros gastos locales -----	3,880,525.01
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	16,507,150.15
802	Pérdida del ejercicio -----	449,721.37
815	Pérdida -----	449,721.37
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio -----	91,169.91
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	47,320.17
898	Saldo a favor contribuyente -----	91,169.91
904	MULTAS -----	16,057.43
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	16,057.43
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	16,057.43



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990932085001
RAZON SOCIAL: OTELO S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 0904969433	C.I. 0906063300001	



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0990932085001
CEP#(Número de Serie)	990179490712
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	OTELO S.A
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	15/05/2008
Hora de Declaración	11:15:56 AM
Fecha de Vencimiento	24/04/2008
Fecha Máxima de Pago	15/05/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 16,057.43
Total a Pagar	\$ 16,057.43

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 16,057.43
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 16,057.43 , será debitado el 15/05/2008 , de su cuenta 0100600520-7 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

