

58549

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991081410001

RAZON SOCIAL: OTRACORP S.A.

IMFUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USUTUTIVA/(O) RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
201	RUC	0991081410001
202	Razón Social	OTRACORP S.A.
203	EXPEDIENTE	58549
311	Caja bancos	2,440.04
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	1,400.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	197.51
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	900.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	750.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,687.55
341	Terrenos	2,353.54
342	Edificios	15,350.20
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	19,936.61
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	4,754.86
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	32,885.49
369	TOTAL ACTIVO FIJO	32,885.49
399	TOTAL DEL ACTIVO	38,573.04
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	2,528.78
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	362.01
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	485.47
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	3,376.26
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,376.26
501	Capital suscrito o asignado	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	15,520.47
507	Reservas legal	1,634.08
508	Reserva facultativa y estatutaria	16,139.35
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	29.84
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	1,073.04
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	35,196.78
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	38,573.04
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	16,250.00
699	TOTAL INGRESOS	16,250.00
732	Mantenimiento y reparaciones	4,554.85
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	280.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,962.79
742	Suministros y materiales	12.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,230.07
748	Impuestos contribuciones y otros	248.15
749	Depreciación de activos fijos	4,754.86
761	Otros gastos locales	648.77
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	14,691.49
801	Utilidad del ejercicio	1,558.51
806	(-) Gastos no deducibles en el país	383.38
814	Utilidad Gravable	1,941.89



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

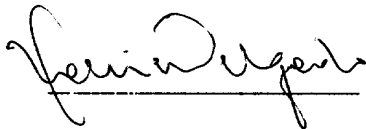
RUC: 0991081410001

RAZON SOCIAL: OTRACORP S.A.

IMFUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

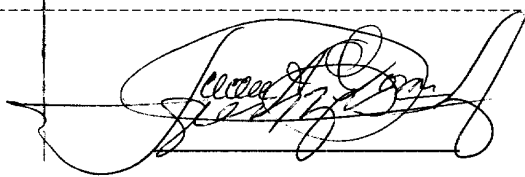
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
817	Saldo Utilidad gravable -----	1,941.89
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	485.47
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	750.00
898	Saldo a favor contribuyente -----	264.53
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905303939
199	RUC CONTADOR -----	0902193861001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C. . 0905303939



Firma Contador (a)

C.I. 0902193861001

	
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0991081410001
CIEP#(Número de Serie)	870127130729
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	OTRACORP S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	09/04/2007
Hora de Declaración	05:55:08 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2007
Fecha Máxima de Pago	09/04/2007
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Debito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

