

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991081410001

RAZON SOCIAL: OTRACORP S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

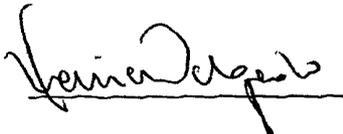
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2007
106	No. de Empleados bajo nómina	2
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0905303939
199	RUC CONTADOR	0902193861001
201	RUC	0991081410001
202	Razón Social	OTRACORP S.A.
203	EXPEDIENTE	58549
311	Caja bancos	2,105.68
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	1,400.00
321	Otras cuentas por cobrar	813.60
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	271.70
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	1,650.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	875.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7,115.98
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	9,509.74
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	28,130.61
369	TOTAL ACTIVO FIJO	28,130.61
399	TOTAL DEL ACTIVO	35,246.59
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,560.11
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	157.70
427	Obligaciones con el IESS	73.10
428	Obligaciones con empleados	231.67
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	022.58
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	022.58
501	Capital suscrito o asignado	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	520.47
507	Reservas legal	1,634.08
508	Reserva facultativa y estatutaria	16,139.35
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	1,588.35
519	(-) Pérdida del ejercicio	2,458.24
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	33,224.01
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	35,246.59
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	15,000.00
699	TOTAL INGRESOS	15,000.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,380.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	289.11
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	401.67
732	Mantenimiento y reparaciones	3,558.17
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	920.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,097.86
742	Suministros y materiales	18.00



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

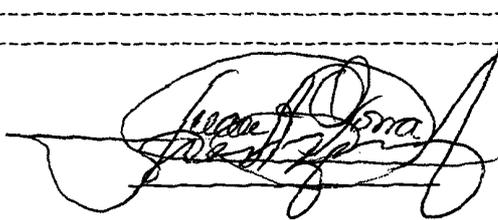
RUC: 0991081410001  
 RAZON SOCIAL: OTRACORP S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	325.64
748	Impuestos contribuciones y otros -----	235.87
749	Depreciación de activos fijos -----	4,754.88
761	Otros gastos locales -----	1,477.04
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	17,458.24
802	Pérdida del ejercicio -----	2,458.24
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	48.26
815	Pérdida -----	2,409.98
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	875.00
898	Saldo a favor contribuyente -----	875.00
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0905303939



Firma Contador (a)

C.I. 0902193861001