

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0991081410001
CEP#(Número de Serie)	870262434076
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
Razón Social	OTRACORP S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	13/04/2009
Hora de Declaración	08:57:34 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	13/04/2009
<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



58549

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991081410001  
 RAZON SOCIAL: OTRACORP S.A  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

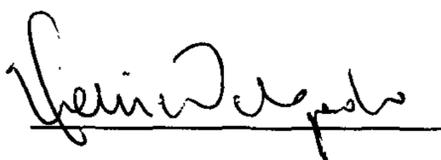
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0905303939
199	RUC CONTADOR -----	0902502285001
201	RUC -----	0991081410001
202	RAZÓN SOCIAL -----	OTRACORP S.A
203	EXPEDIENTE -----	58549
311	Caja, bancos -----	2,460.80
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	9,672.78
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	99.18
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	4,593.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	16,825.76
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	15,350.20
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	19,936.61
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	13,585.69
349	Terrenos -----	2,353.54
350	Obras en proceso -----	9,448.87
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	33,503.53
377	Otros activos diferidos -----	3,321.56
378	Amortización acumulada -----	830.38
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,491.18
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	52,820.47
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	4,002.00
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	3,823.17
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	618.26
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	7,170.67
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	924.22
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	649.85
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	458.72
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	17,646.89
499	TOTAL DEL PASIVO -----	17,646.89
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	15,520.47
507	Reserva legal -----	1,634.08
509	Otras reservas -----	16,139.35
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,588.35
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,458.24
517	Utilidad del ejercicio -----	1,949.57
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	35,173.58
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	52,820.47
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	24,600.00
699	TOTAL INGRESOS -----	24,600.00
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia	4,800.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	1,734.03
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	1,080.00



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

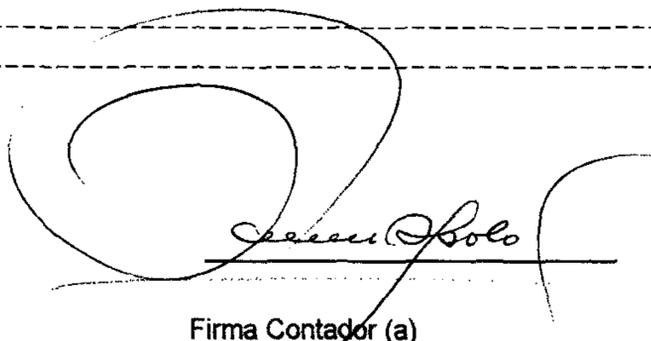
RUC: 0991081410001  
 RAZON SOCIAL: OTRACORP S.A  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	194.39
734	Gasto - Suministros y materiales -----	4,532.84
736	Gasto - Transporte -----	178.74
750	Gasto - Comisiones locales -----	3.00
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	993.44
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	826.02
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	4,075.95
788	Gasto - Servicios públicos -----	1,233.85
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	1,889.60
798	SUBTOTAL GASTO -----	21,541.86
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	21,541.86
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	3,058.14
811	15% Participación a trabajadores -----	458.72
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	2,599.42
842	Saldo utilidad gravable -----	2,599.42
849	Total impuesto causado -----	649.86
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,968.00
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	1,318.14
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0905303939



Firma Contador (a)

C.I. 0902502285001

