

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

75085

RUC: 0991345620001

RAZON SOCIAL: OTRAPART S.A. OTRAPARTSA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0991345620001
202	Razón Social -----	OTRAPART S.A. OTRAPA
311	Caja bancos -----	21.27
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	127,090.29
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	22.46
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	127,134.02
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	127,134.02
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	296.83
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,004.55
427	Obligaciones con el IESS -----	67,422.93
428	Obligaciones con empleados -----	57,570.98
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	126,295.29
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	126,295.29
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	4.35
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	34.38
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	838.73
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	127,134.02
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,838,934.58
699	TOTAL INGRESOS -----	1,838,934.58
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,400,222.28
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	254,769.96
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	182,107.34
748	Impuestos contribuciones y otros -----	288.18
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	81.30
761	Otros gastos locales -----	1,465.52
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,838,934.58
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	105.80
814	Utilidad Gravable -----	105.80
817	Saldo utilidad gravable -----	105.80
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	26.45
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	26.45
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	13.23
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	26.45
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	26.45
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903958593
199	RUC CONTADOR -----	0907988752001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	26.45
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991345620001
 RAZON SOCIAL: OTRAPART S.A. OTRAPARTSA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0903958593



Firma Contador (a)

C.I. 0907988752001

