

10485

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 0010485

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 20

201 RUC 1790031004001 INDUSTRIAS ORO S.A.

203 EXPEDIENTE 10485

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 33,000
311 Caja bancos 2,000.00	603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0
313 Inversiones financieras temporales 0	606 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 17,008.29
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 156,881.91	607 Reserva legal 7,889.62
317 (-) Provisión cuentas incobrables 2,280.44	608 Reservas facultativa y estatutaria 0
318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 0	609 Reserva de capital 127,429.62
321 Otras cuentas por cobrar 39,314.14	612 Reserva por valuación, donaciones y otras 0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 0	613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 26,953.78
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I R) años anteriores 18,027.40	616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I R) año corriente 5,584.80	617 Utilidad del ejercicio (Después de impuestos) 12,725.1
326 Inventario de materia prima 30,804.29	618 (-) Pérdida del ejercicio 0
327 Inventario de productos en proceso 13,748.83	600 TOTAL PATRIMONIO NETO 24,788.41
328 Inventario de suministros y materiales 0	609 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (490+598) 538,568.91
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 193,881.17	
330 Mercaderías en tránsito 4,547.96	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0	
332 Seguros pagados por anticipado 0	
333 Arriendos pagados por anticipado 0	
334 Dividendos pagados por anticipado 0	
338 Otros activos corrientes 0	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 422,887.82	
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos 92.00	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 622,851.6
342 Edificios 0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 0
343 Obras en proceso 0	603 Exportaciones netas 0
344 Instalaciones 1,283.11	604 Ingresos provenientes de 0
346 Muebles y enseres 4,259.78	605 Rendimientos financieros 0
	606 Otras rentas 0
	607 Dividendos percibidos locales 0
	608 Otras rentas eventas 0
	609 Utilidad en venta de activos fijos 0
	610 Ingresos por reembolso 0
	600 TOTAL INGRESOS 622,851.6
	700 COSTOS Y GASTOS

346 Margenaria y equipo	139,334.79
347 Navas, aeronaves, barbazas y similares	0
348 Equipo de computación y software	9,418
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	55,991.33
353 Otros activos fijos tangibles	3,198.17
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	95,000.38
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	115,991.99
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	115,991.99
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	539,999.91
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	42,531.14
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	6,822.99
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	44,125.54
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	157,166.4
716 Compras netas locales de materia prima	88,018.33
717 Importaciones de materia prima	69,573.9
718 (-) Inventario final de materia prima	36,904.25
719 Inventario inicial de productos en proceso	18,914.99
720 (-) Inventario final de productos en proceso	13,748.63
721 Inventario inicial productos terminados	143,899.4
722 (-) Inventario final de productos terminados	153,601.17
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	79,462.05
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	11,856.27
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	41,853.4
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	26,725.53
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	16,642.21
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	7,449.37
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros	2,166.2
742 Suministros y materiales	18,183.95
743 Transporte	4,986.39
744 Gastos de gestión (comisiones, honorarios, dietas y otros) a proveedores y clientes	0
745 Gastos de viaje	7,254.31
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	29,181.69
747 Notaricos y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	21,845.61
749 Depreciación de activos fijos	28,612

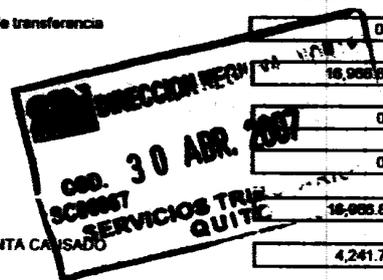
DECLARACIONES INTERNET
30 ABR. 2007
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO

421 Prestamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,888.8
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,241.7
427 Obligaciones con el IESS	982.48
428 Obligaciones con empleados	188.13
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	2,984.14
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	7,884.88
432 Crédito a mutuo	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	113,782.9
448 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
448 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	288,000
457 Provisiones para jubilación patronal	0
458 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	288,000
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (438+468+479+488)	313,782.9

788 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
781 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
782 Provisión cuentas incobrables	0
783 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
784 Intereses y comisiones bancarias locales	28,888.57
785 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
786 Intereses pagados a terceros locales	0
787 Intereses pagados a terceros al exterior	0
788 Gastos a ser reembolsados locales	0
789 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
788 Gasto provisiones deducibles	0
791 Otros gastos locales	12,884.87
782 Otros gastos del exterior	0
783 IVA que se carga al gasto	0
784 Pérdida en venta de activos fijos	0
785 Pérdidas en cartera	0
789 TOTAL COSTOS Y GASTOS	602,880.88

888 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

881 Utilidad del ejercicio	13,888.84
882 Pérdida del ejercicio	0
883 (-) 15% Participación trabajadores	2,984.14
884 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
885 (-) 100% Otras rentas exentas	0
886 (+) Gastos no deducibles en el país	0
887 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
888 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
889 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	16,908.8
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	16,908.8
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,241.7
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	5,584.98
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 181 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.1)

888 Saldo a favor contribuyente
 889 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

887 Anticipo próximo año (0 5*618)-820

888 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

189 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

908 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

906 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año no existe dato

924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO no existe dato

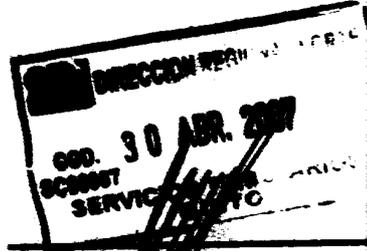
931 BANCO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990129029826

Fecha Recaudacion: 26/04/2007


Firma Representante Legal
Nombre: Esteban Chiriboga Mansfield
C.I 1705139192


Firma Contador
Nombre: Fernando Angulo
C.I 040059933001