

Rectificadorio

#106517

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1291710359001

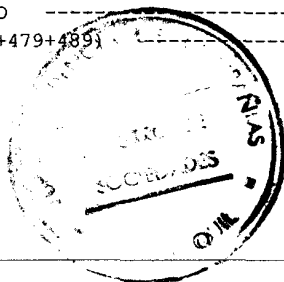
RAZON SOCIAL: ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2003
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	200033922
106	No. de empleados bajo nómina -----	17
201	RUC -----	1291710359001
202	Razón Social -----	ORIENTAL INDUSTRIA ALI
203	EXPEDIENTE -----	106517
311	Caja bancos -----	93,941.62
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	799,180.52
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	6,711.38
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,312.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	8,706.22
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	33,164.18
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	25,148.44
326	Inventario de materia prima -----	393,150.51
327	Inventario de productos en proceso -----	179,537.94
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	456,934.90
330	Mercaderías en tránsito -----	229,231.02
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	60,992.98
332	Seguros pagados por anticipado -----	37,245.22
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,311,834.17
341	Terrenos -----	1,122,254.00
343	Edificios -----	2,257,931.00
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	1,166,488.74
347	Equipo de computación y software -----	88,063.44
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	690,705.88
351	Otros activos fijos tangibles -----	291,034.95
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	95,580.28
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	5,520,897.73
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	5,520,897.73
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	7,832,731.90
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,668,966.31
415	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	31,234.58
419	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	466,651.51
423	Prestamos de accionistas locales -----	28,907.59
425	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	49,696.21
427	Obligaciones con el IESS -----	22,912.17
429	Obligaciones con empleados -----	108,964.58
439	Provisiones a corto plazo -----	30,707.67
441	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,408,040.62
445	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	34,197.83
449	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	85,627.18
469	Prestamos de accionistas locales -----	387,170.00
499	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	506,995.01
	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,915,035.63

15 SEP 2005



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1291710359001

RAZON SOCIAL: ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	5,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	4,785,441.28
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	127,254.99
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,917,696.27
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	7,832,731.90
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,449,781.83
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,768,565.24
603	Exportaciones netas -----	169,739.00
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	1,432.15
699	TOTAL INGRESOS -----	4,389,518.22
715	Inventario inicial de materia prima -----	1,016,262.23
6	Compras netas locales de materia prima -----	1,910,556.01
718	(-) Inventario final de materia prima -----	393,150.51
719	MOD sueldos y salarios -----	107,637.55
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	72,273.10
725	Otros gastos de fabricación -----	16,774.87
726	Depreciación de activos fijos -----	6,371.88
730	Mantenimiento y reparaciones -----	41,800.40
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	43,916.98
732	MOI sueldos y salarios -----	43,159.09
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	29,645.17
738	Combustibles y lubricantes -----	86,376.89
743	Inventario inicial de productos en proceso -----	119,705.65
744	(-) Inventario final de productos en proceso -----	179,537.94
745	Inventario inicial de productos terminados -----	467,280.25
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	456,934.90
748	Otros costos -----	72,738.87
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	3,004,875.59
750	Sueldos, salarios -----	200,360.86
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	109,847.74
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	46,040.98
761	Comisiones en ventas -----	116,493.03
761	Promoción y publicidad -----	130,599.63
762	Combustibles -----	53,399.18
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	22,287.06
765	Gastos de gestión -----	23,605.94
766	Gastos de viaje -----	36,901.35
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	61,014.93
770	Depreciación de activos fijos -----	89,649.00
773	Provisión cuentas incobrables -----	6,711.38
775	Intereses y comisiones locales -----	92,409.52
778	Otros gastos de administración y ventas -----	265,460.23
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	1,254,780.83
782	Otros gastos no operacionales -----	2,606.81

5 SEP 2005



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

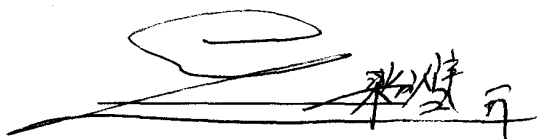
RUC: 1291710359001

RAZON SOCIAL: ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

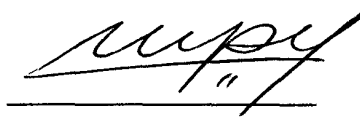
PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
789	Total Gastos no operacionales -----	2,606.81
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,262,263.23
797	Utilidad del ejercicio -----	127,254.99
801	Utilidad del ejercicio -----	127,254.99
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	19,088.24
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,183.17
814	Utilidad Gravable -----	112,349.92
817	Saldo utilidad gravable -----	112,349.92
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	28,087.48
820	(-) Retenciones en la fuente -----	25,148.44
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,939.04
8	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705048476
199	RUC CONTADOR -----	0905060190001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,104.60
901	PAGO PREVIO -----	1,969.47
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	969.57
903	INTERES POR MORA -----	135.03
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,104.60
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE MACHALA



Firma Representante Legal

C.I. 1705048476



Firma Contador (a)

C.I. 0905060190001

15 SEP 2005

RECIBIDO POR EL SERVIDOR
 15 ABO 2005
ANEXOS

RUC: 1291710359001 Banco: BANCO DE MACHALA S.A. No. Cuenta: 1120074721 No. Auto: 1314 Periodo
 Fiscal: 2003 Impuesto: RENTA SOCIEDADES No. Serial: 920103005983 No. Formulario: 1582626 Total a
 Pagar: \$ 1,104.60 Fecha de Recaudación: 15/08/05

