

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1291710359001

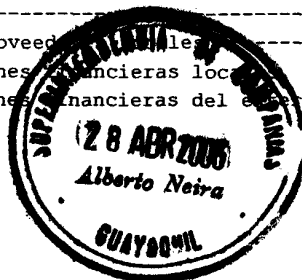
RAZON SOCIAL: ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

Resp: 006577

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	16
201	RUC -----	1291710359001
202	Razón Social -----	ORIENTAL INDUSTRIA ALI
203	EXPEDIENTE -----	106517
311	Caja bancos -----	250,742.32
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,176,078.04
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	26,168.57
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	105,529.54
	Otras cuentas por cobrar -----	304,087.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	107,195.20
326	Inventario de materia prima -----	716,702.04
327	Inventario de productos en proceso -----	58,633.33
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	264,165.35
330	Mercaderías en tránsito -----	479,950.32
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	150,964.51
332	Seguros pagados por anticipado -----	52,709.15
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,640,588.23
341	Terrenos -----	496,104.00
342	Edificios -----	2,432,176.30
343	Obras en proceso -----	1,042,863.96
345	Muebles y enseres -----	72,157.55
346	Maquinaria y equipo -----	1,922,130.79
349	Equipo de computación y software -----	121,523.55
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	738,221.15
353	Otros activos fijos tangibles -----	787,058.26
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	939,456.34
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,672,779.22
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6,672,779.22
	TOTAL DEL ACTIVO -----	10,313,367.45
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,817,985.36
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,159,215.38
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	149,999.99
419	Prestamos de accionistas locales -----	120,007.42
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	39,876.26
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	36,285.37
427	Obligaciones con el IESS -----	4,812.01
428	Obligaciones con empleados -----	142,949.35
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejer -----	80,744.10
431	Provisiones a corto plazo -----	115,202.26
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,667,077.50
441	Cuentas y doc. por pagar proveed -----	58,759.15
445	Obligaciones con instituciones financieras loc -----	679,387.03
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	500,000.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

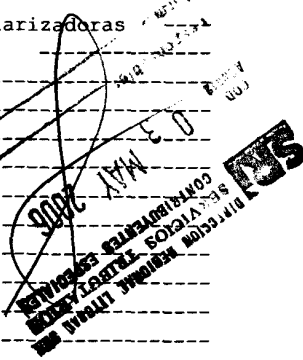
RUC: 1291710359001

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

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
449	Prestamos de accionistas locales -----	937,771.14
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,175,917.32
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	5,842,994.82
501	Capital suscrito o asignado -----	5,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,210,000.00
507	Reservas legal -----	17,489.69
509	Reserva de capital -----	2,669,573.78
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	217,245.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	351,064.16
	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,470,372.63
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	10,313,367.45
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,797,474.75
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	9,133,167.19
603	Exportaciones netas -----	369,881.72
606	Otras rentas -----	4,972.86
699	TOTAL INGRESOS -----	13,305,496.52
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	122,298.05
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	818,341.44
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	69,066.89
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	150,964.51
715	Inventario inicial de materia prima -----	734,623.47
716	Compras netas locales de materia prima -----	4,817,367.14
717	Importaciones de materia prima -----	737,586.74
718	(-) Inventario final de materia prima -----	716,702.04
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	36,942.53
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	58,633.33
721	Inventario inicial de productos terminados -----	362,790.93
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	264,165.35
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	102,450.99
726	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	2,685,036.81
727	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	7,734.65
729	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	16,427.74
732	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	36,350.57
733	Mantenimiento y reparaciones -----	410,590.17
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	40,469.12
736	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	192,000.00
737	Promoción y publicidad -----	532,201.65
741	Combustibles -----	126,379.28
742	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	62,418.57
743	Suministros y materiales -----	71,273.41
744	Transporte -----	168,911.29
745	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	150,233.64
746	Gastos de viaje -----	66,630.87
	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	304,684.35



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1291710359001

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

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

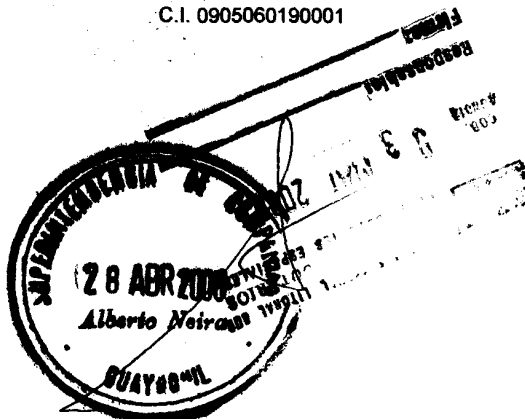
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
748	Impuestos contribuciones y otros -----	94,022.26
749	Depreciación de activos fijos -----	471,722.29
752	Provisión cuentas incobrables -----	10,468.74
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	182,008.62
756	Intereses pagados a terceros locales -----	42,572.72
761	Otros gastos locales -----	484,062.81
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	12,767,202.51
801	Utilidad del ejercicio -----	538,294.01
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	80,744.10
	(+) Gastos no deducibles en el país -----	22,393.09
814	Utilidad Gravable -----	479,943.00
816	Reinvertir y capitalizar -----	135,000.00
817	Saldo utilidad gravable -----	344,943.00
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	106,485.75
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	70,200.38
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	36,285.37
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	36,285.37
903	INTERES POR MORA -----	296.09
904	MULTAS -----	1,088.56
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	37,670.02
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705048476
199	RUC CONTADOR -----	0905060190001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	37,670.02
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE MACHALA

Firma Representante Legal

C.I. 1705048476

Firma Contador (a)

C.I. 0905060190001



RUC: 1291710359001 Banco: BANCO DE MACHALA S.A. No. Cuenta: 1120074721 No. Auto: 1314 Período Fiscal 2005 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 920103121555 No. Formulario: 2050751 Total a Pagar: \$ 37,670.02 Fecha de Recaudación: 03/05/06