

106577

## 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: 01/2006 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                             | VALOR                  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 031   | (S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----                                         | ORIGINAL               |
| 102   | AÑO -----                                                               | 2006                   |
| 201   | RUC -----                                                               | 1291710359001          |
| 202   | Razón Social -----                                                      | ORIENTAL INDUSTRIA ALI |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                        | 106517                 |
| 311   | Caja bancos -----                                                       | 72,222.75              |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                    | 1,628,148.44           |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables -----                                 | 26,168.57              |
| 319   | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----                      | 588,511.41             |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                          | 1,191,650.11           |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----                     | 184,492.87             |
| 326   | Inventario de materia prima -----                                       | 1,023,523.33           |
| 327   | Inventario de productos en proceso -----                                | 214,637.15             |
| 328   | Inventario de suministros y materiales -----                            | 271,216.77             |
| 329   | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----                     | 363,799.52             |
| 330   | Mercaderias en tránsito -----                                           | 229,136.40             |
| 338   | Otros activos corrientes -----                                          | 84,311.83              |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                            | 5,825,482.01           |
| 341   | Terrenos -----                                                          | 496,104.00             |
| 342   | Edificios -----                                                         | 2,894,395.24           |
| 343   | Obras en proceso -----                                                  | 1,622,109.58           |
| 345   | Muebles y enseres -----                                                 | 38,549.10              |
| 346   | Maquinaria y equipo -----                                               | 2,296,399.16           |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                  | 34,868.12              |
| 351   | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----           | 970,493.93             |
| 353   | Otros activos fijos tangibles -----                                     | 1,767.87               |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                            | 1,423,593.92           |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                        | 6,931,093.08           |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                                 | 6,931,093.08           |
| 377   | Otros activos diferidos -----                                           | 89,484.09              |
| 378   | (-) Amortización acumulada -----                                        | 26,463.99              |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                                             | 63,020.10              |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                  | 12,819,595.19          |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                      | 3,446,231.11           |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----                | 5,842.71               |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                     | 131,880.37             |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                           | 60,839.69              |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                                        | 466,990.29             |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 97,360.80              |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                           | 4,209,144.97           |
| 441   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                      | 184,964.91             |
| 445   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----                | 2,551,383.12           |
| 449   | Prestamos de accionistas locales -----                                  | 988,717.42             |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----                                        | 3,725,065.45           |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                | 7,934,210.42           |



**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: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

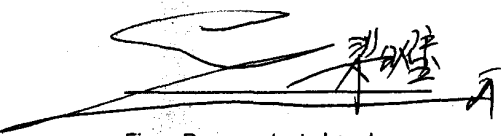
| CAMPO | DESCRIPCION                                                                | VALOR         |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                          | 1,350,000.00  |
| 505   | Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----              | 2,669,573.78  |
| 507   | Reservas legal -----                                                       | 17,489.69     |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                        | 444,483.68    |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----      | 403,837.62    |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                                | 4,885,384.77  |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                                  | 12,819,595.19 |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                         | 4,086,029.42  |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----                        | 10,248,353.93 |
| 603   | Exportaciones netas -----                                                  | 342,010.60    |
| 606   | Otras rentas -----                                                         | 273,286.01    |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                       | 14,949,679.96 |
| 711   | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----              | 150,964.51    |
| 712   | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----        | 298,955.47    |
| 714   | (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----            | 271,216.77    |
| 715   | Inventario inicial de materia prima -----                                  | 734,623.47    |
| 716   | Compras netas locales de materia prima -----                               | 9,827,593.14  |
| 718   | (-) Inventario final de materia prima -----                                | 1,023,523.33  |
| 719   | Inventario inicial de productos en proceso -----                           | 36,942.53     |
| 720   | (-) Inventario final de productos en proceso -----                         | 214,637.15    |
| 721   | Inventario inicial de productos terminados -----                           | 362,790.93    |
| 722   | (-) Inventario final de productos terminados -----                         | 363,799.52    |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                             | 2,099,200.08  |
| 725   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----- | 245,433.08    |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                                | 550,339.83    |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----                 | 11,563.22     |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                         | 312,906.48    |
| 734   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----                   | 11,873.30     |
| 736   | Promoción y publicidad -----                                               | 404,458.51    |
| 737   | Combustibles -----                                                         | 35,697.97     |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                             | 18,829.28     |
| 742   | Suministros y materiales -----                                             | 35,008.09     |
| 743   | Transporte -----                                                           | 94,204.54     |
| 744   | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----  | 72,925.85     |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                              | 62,752.33     |
| 747   | Notarios y registradores de la propiedad -----                             | 6,657.50      |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                     | 44,960.56     |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                        | 46,347.37     |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                             | 414,602.88    |
| 761   | Otros gastos locales -----                                                 | 141,135.11    |
| 763   | IVA que se carga al gasto -----                                            | 153,018.70    |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                              | 14,300,607.96 |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                               | 649,072.00    |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                                   | 97,360.80     |



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

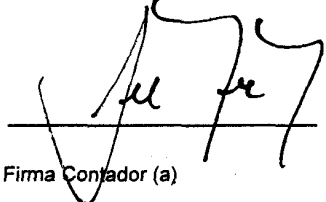
RUC: 1291710359001  
 RAZON SOCIAL: ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. CIA. LTDA.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                          | VALOR         |
|-------|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                            | 39,783.11     |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                              | 591,494.31    |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                        | 591,494.31    |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                    | 147,873.58    |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 87,033.89     |
| 899   | Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----                              | 60,839.69     |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----                               | 60,839.69     |
| 903   | INTERES POR MORA -----                                               | 523.22        |
| 904   | MULTAS -----                                                         | 1,825.19      |
| 999   | TOTAL PAGADO (902+903+904) -----                                     | 63,188.10     |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                     | 1705048476    |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                   | 0915479521001 |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----       | 63,188.10     |



Firma Representante Legal

C.I. 1705048476



Firma Contador (a)

C.I. 0915479521001



**SRI** DIRECCION REGIONAL LITORAL SUR  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES

CDU  
 189001

18 MAY 2007

Responsable

Firma

RUC: 1291710359001 Banco: BANCO DE MACHALA S.A. No. Cuenta: 1120074721 No. Auto.: 1314 Periodo  
 Fiscal: 2006 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 920103155290 No. Formulario: 4271723 Total a Pagar: \$  
 63,188.10 Fecha de Recaudación: 18/05/07