

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1291710359001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

106517

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	393
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705048476
199	RUC CONTADOR -----	0915479521001
201	RUC -----	1291710359001
202	Razón Social -----	ORIENTAL INDUSTRIA ALI
203	EXPEDIENTE -----	106517
311	Caja bancos -----	291,415.24
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,400,461.87
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	39,294.03
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	661,952.53
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,241,347.54
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	481,880.47
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,255.78
326	Inventario de materia prima -----	988,245.13
327	Inventario de productos en proceso -----	286,947.63
328	Inventario de suministros y materiales -----	2,097.57
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	519,932.46
330	Mercaderias en tránsito -----	230,907.09
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	306,605.91
332	Seguros pagados por anticipado -----	54,186.83
338	Otros activos corrientes -----	46,064.26
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	10,475,006.28
341	Terrenos -----	496,104.00
342	Edificios -----	3,253,588.19
345	Muebles y enseres -----	40,424.82
346	Maquinaria y equipo -----	3,382,740.18
349	Equipo de computación y software -----	37,578.96
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,066,542.79
353	Otros activos fijos tangibles -----	108,426.84
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,034,014.22
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,351,391.56
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6,351,391.56
377	Otros activos diferidos -----	1,700.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,700.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	16,828,097.84
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	6,450,854.75
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,860,999.86
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	500,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	270,810.39
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	62,446.61
427	Obligaciones con el IESS -----	113,857.86
428	Obligaciones con empleados -----	55,902.42
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	142,998.06



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1291710359001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
431	Provisiones a corto plazo -----	23,075.05
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	10,480,945.00
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	40,754.62
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	541,773.71
449	Prestamos de accionistas locales -----	804,649.40
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,387,177.73
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	11,868,122.73
501	Capital suscrito o asignado -----	1,350,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	2,669,573.78
507	Reservas legal -----	47,606.27
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	320,579.89
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	572,215.17
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,959,975.11
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	16,828,097.84
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,498,371.42
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	11,713,520.00
603	Exportaciones netas -----	514,926.62
605	Rendimientos financieros -----	1,773.02
606	Otras rentas -----	174,741.20
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	11,513.75
699	TOTAL INGRESOS -----	16,914,846.01
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	271,216.77
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,974,103.64
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	308,703.48
715	Inventario inicial de materia prima -----	1,023,523.33
716	Compras netas locales de materia prima -----	3,810,903.22
717	Importaciones de materia prima -----	649,720.08
718	(-) Inventario final de materia prima -----	988,245.13
719	MOD sueldos y salarios -----	214,637.15
720	Inventario final de productos en proceso -----	286,947.63
721	Inventario inicial de productos terminados -----	363,799.52
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	519,932.46
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	227,132.72
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	1,703,659.59
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	22,493.52
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	109,923.54
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	107,994.22
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,927,119.90
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	42,836.97
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	114,372.58
736	Promoción y publicidad -----	306,958.72
737	Combustibles -----	510,076.35
738	Lubricantes -----	8,754.32
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	89,235.84



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1291710359001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

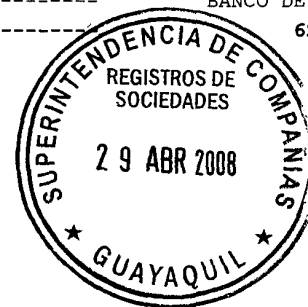
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Suministros y materiales -----	314,411.69
743	Transporte -----	259,302.52
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	9,519.08
745	Gastos de viaje -----	267,115.06
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	357,557.32
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,763.30
748	Impuestos contribuciones y otros -----	66,899.23
749	Depreciación de activos fijos -----	638,402.53
752	Provisión cuentas incobrables -----	13,125.46
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	309,150.16
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	44,373.89
756	Intereses pagados a terceros locales -----	28,134.68
761	Otros gastos locales -----	1,059,965.47
763	IVA que se carga al gasto -----	216,171.93
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	15,961,525.60
801	Utilidad del ejercicio -----	953,320.41
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	142,998.06
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	21,641.27
814	Utilidad Gravable -----	831,963.62
817	Saldo utilidad gravable -----	831,963.62
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	207,990.91
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	145,543.99
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	25,030.72
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	62,446.92
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	62,446.92
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	62,446.92
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE MACHALA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	62,446.92

Firma Representante Legal

C.I. 1705048476

Firma Contador (a)

C.I. 0915479521001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1291710359001
CEP# (Número de Serie)	990175224507
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	18/04/2008
Hora de Declaración	12:37:53 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2008
Fecha Máxima de Pago	18/04/2008
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 62,446.92
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 62,446.92
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 62,446.92
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 62,446.92 , será debitado el 18/04/2008 , de su cuenta 1120074721 , del Banco BANCO DE MACHALA S.A.



SRI Dirección Regional Litoral Sur
Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS

18 ABR 2008

Responsable: *[Firma]*