

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

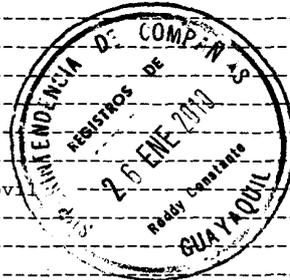
RUC: 1291710359001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1705048476
199	RUC CONTADOR -----	1204112583001
201	RUC -----	1291710359001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ORIENTAL INDUSTRIA ALI
203	EXPEDIENTE -----	106517
311	Caja, bancos -----	380,240.18
312	Inversiones corrientes -----	3,552,188.00
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	1,647,340.57
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	2,387,384.63
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	112,831.83
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	154,025.38
321	Provisión cuentas incobrables -----	24,100.14
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	85,019.13
325	Inventario de materia prima -----	842,119.23
326	Inventario de productos en proceso -----	117,177.32
327	Inventario de suministros y materiales -----	10,486.01
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	586,235.26
329	Mercaderías en tránsito -----	401,248.57
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	457,783.54
331	Activos pagados por anticipado -----	100,134.49
332	Otros activos corrientes -----	103,280.27
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	10,913,394.27
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	3,253,588.19
343	Muebles y enseres -----	40,424.82
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	3,501,263.73
345	Equipo de computación y software -----	34,832.57
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móv -----	1,374,475.56
347	Otros activos fijos -----	3,374.32
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	2,862,198.10
349	Terrenos -----	496,104.00
350	Obras en proceso -----	518,484.11
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	6,360,349.20
383	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Largo pla	3,528,536.03
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	3,528,536.03
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	20,802,279.50
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	5,006,090.21
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	1,517,866.24
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	389,018.44
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	167,540.85
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	100,617.11
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	289,296.61
428	Provisiones -----	22,336.75
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	7,492,766.21



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

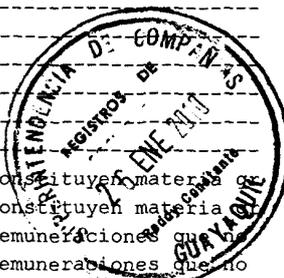
RUC: 1291710359001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
441	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores relacionados locales / Largo p	1,074,108.15
443	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores no relacionados locales / Larg	2,864,740.93
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	99,492.51
446	Obligaciones con instituciones financieras del exterior / Largo plazo ---	1,500,000.00
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	90,130.40
456	Provisiones para jubilación patronal -----	498,899.74
457	Provisiones para desahucio -----	114,152.10
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	6,241,523.83
499	TOTAL DEL PASIVO -----	13,734,290.04
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,350,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	4,293,668.78
507	Reserva legal -----	86,095.78
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	0.71
517	Utilidad del ejercicio -----	1,338,224.19
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	7,067,989.46
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	20,802,279.50
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	6,593,771.25
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	17,598,455.19
603	Exportaciones netas -----	550,989.23
605	Rendimientos financieros -----	9,007.22
606	Otras rentas gravadas -----	174,088.70
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	39,154.13
691	Ventas netas de activos fijos (informativo) -----	241,609.47
699	TOTAL INGRESOS -----	24,965,465.72
706	Inventario inicial de materia prima -----	542,436.13
707	Compras netas locales de materia prima -----	10,521,952.96
708	Importaciones de materia prima -----	2,056,386.07
709	Inventario final de materia prima -----	842,119.23
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	125,886.12
711	Inventario final de productos en proceso -----	117,177.32
712	Inventario inicial productos terminados -----	403,081.34
713	Inventario final de productos terminados -----	586,235.26
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia qe	1,189,948.72
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia	1,242,902.72
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	266,223.63
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	313,815.57
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	203,249.23
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	231,524.62
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	20,109.37
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	904,133.60
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	5,106.19
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	42,011.36
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	624,239.38
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	338,407.44



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1291710359001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Costo - Combustibles -----	384,906.34
730	Gasto - Combustibles -----	181,164.39
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	355,754.51
733	Costo - Suministros y materiales -----	174,702.04
734	Gasto - Suministros y materiales -----	151,212.57
735	Costo - Transporte -----	44,951.13
736	Gasto - Transporte -----	130,800.66
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	125,124.05
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	39,768.51
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	23,531.69
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	10,777.60
750	Gasto - Comisiones locales -----	47,128.40
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	166,789.07
756	Gasto - Intereses bancarios / Del exterior -----	62,222.22
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	86,702.58
769	Costo - Otras pérdidas -----	297,896.85
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	20,717.05
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	95,901.25
775	Gasto - Gastos de gestión -----	131,982.45
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	100,640.86
778	Gasto - Gastos de viaje -----	33,560.66
780	IVA que se carga al gasto -----	897,862.69
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	475,962.18
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	288,063.27
787	Costo - Servicios públicos -----	181,767.01
788	Gasto - Servicios públicos -----	45,303.68
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	117,598.43
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	547,127.32
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	199,635.65
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	131,383.92
794	Baja de inventario (informativo) -----	297,896.85
797	SUBTOTAL COSTO -----	16,311,224.01
798	SUBTOTAL GASTO -----	6,725,597.66
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	23,036,821.67
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	1,928,644.05
811	15% Participación a trabajadores -----	289,296.61
814	Gastos no deducibles locales -----	73,670.74
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	1,713,018.18
841	Utilidad a reinvertir y capitalizar -----	1,271,312.98
842	Saldo utilidad gravable -----	441,705.20
849	Total impuesto causado -----	301,123.25
851	Anticipo pagado -----	49,473.48
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	151,032.66
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	100,617.11



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

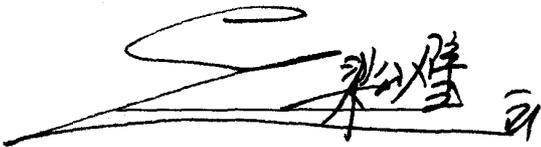
RUC: 1291710359001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

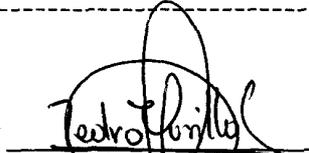
PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
879	Anticipo próximo año -----	82,551.06
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	100,617.11
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	100,617.11
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO DE MACHALA
999	TOTAL PAGADO -----	100,617.11



Firma Representante Legal

C.I. 1705048476



Firma Contador (a)

C.I. 1204112583001



106517



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1291710359001
CEP#(Número de Serie)	990332934461
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	2009
Fecha de Declaración	22/01/2010
Hora de Declaración	01:44:27 PM
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Fecha Máxima de Pago	22/01/2010

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 100,617.11
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 100,617.11

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 100,617.11
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 100,617.11 , será debitado a partir del 22/01/2010 de su cuenta 1120074721 , del Banco BANCO DE MACHALA S.A.

