

25410

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992489553001
 RAZON SOCIAL: ORANCORP S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|---------------|
| 031 | (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL ----- | ORIGINAL |
| 102 | AÑO ----- | 2007 |
| 198 | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL ----- | 0300985116 |
| 199 | RUC CONTADOR ----- | 0908259807001 |
| 201 | RUC ----- | 0992489553001 |
| 202 | Razón Social ----- | ORANCORP S.A. |
| 203 | EXPEDIENTE ----- | 125410 |
| 311 | Caja bancos ----- | 1,000.00 |
| 325 | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) ----- | 3,972.59 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- | 4,972.59 |
| 345 | Muebles y enseres ----- | 576.33 |
| 349 | Equipo de computación y software ----- | 959.33 |
| 359 | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ----- | 1,535.66 |
| 369 | TOTAL ACTIVO FIJO ----- | 1,535.66 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 6,508.25 |
| 423 | Obligaciones con la Administración Tributaria ----- | 1,216.22 |
| 425 | Obligaciones IR por pagar del ejercicio ----- | 2,006.03 |
| 427 | Obligaciones con el IESS ----- | 378.40 |
| 428 | Obligaciones con empleados ----- | 1,922.08 |
| 429 | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 132.19 |
| 431 | Provisiones a corto plazo ----- | 310.28 |
| 439 | TOTAL PASIVOS CORRIENTE ----- | 5,965.20 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) ----- | 5,965.20 |
| 501 | Capital suscrito o asignado ----- | 800.00 |
| 505 | Aportes socios o accionistas para futura capitalización ----- | 1,000.00 |
| 519 | (-) Pérdida del ejercicio ----- | 1,256.95 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO ----- | 543.05 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) ----- | 6,508.25 |
| 602 | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero ----- | 397,277.00 |
| 699 | TOTAL INGRESOS ----- | 397,277.00 |
| 724 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones ----- | 15,120.00 |
| 726 | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) ----- | 1,837.08 |
| 727 | Beneficios sociales e indemnizaciones ----- | 2,145.06 |
| 729 | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales ----- | 2,175.00 |
| 732 | Mantenimiento y reparaciones ----- | 535.80 |
| 733 | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales ----- | 2,100.00 |
| 741 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) ----- | 450.00 |
| 742 | Suministros y materiales ----- | 491.14 |
| 743 | Transporte ----- | 348,584.91 |
| 746 | Agua, energía, luz y telecomunicaciones ----- | 3,874.59 |
| 748 | Impuestos contribuciones y otros ----- | 530.83 |
| 754 | Intereses y comisiones bancarias locales ----- | 169.20 |
| 761 | Otros gastos locales ----- | 17,915.24 |
| 763 | IVA que se carga al gasto ----- | 466.88 |
| 799 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) ----- | 396,395.73 |



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992489553001
 RAZON SOCIAL: ORANCORP S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|--|-----------------------|
| 801 | Utilidad del ejercicio ----- | 881.27 |
| 803 | (-) 15% Participación trabajadores ----- | 132.19 |
| 806 | (+) gastos no deducibles en el país ----- | 7,275.03 |
| 814 | Utilidad Gravable ----- | 8,024.11 |
| 817 | Saldo utilidad gravable ----- | 8,024.11 |
| 818 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ----- | 2,006.03 |
| 820 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 3,972.59 |
| 898 | Saldo a favor contribuyente ----- | 1,966.56 |
| 930 | FORMA DE PAGO ----- | Declaración Sin Valor |
| 931 | BANCO ----- | SRI (DECLARACIONES EN |



Firma Representante Legal

C.I. 0300985118



Firma Contador (a)

C.I. 0908259807001



| | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|
| SRI | | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO | |
| Identificación de pago | | Declaración sin valor a pagar | |
| RUC | | 0992489553001 | |
| CEP#(Número de Serie) | | 870176457937 | |
| Código Impuesto | | 1021 | |
| Impuesto | | Renta Sociedades | |
| Tipo de Formulario | | 101 | |
| RESUMEN DE DATOS | | | |
| Razón Social | | ORANCORP S.A. | |
| Período Fiscal | | 2007 | |
| Fecha de Declaración | | 24/04/2008 | |
| Hora de Declaración | | 05:51:12 PM | |
| Fecha de Vencimiento | | 18/04/2008 | |
| Fecha Máxima de Pago | | 24/04/2008 | |
| VALORES A PAGAR | | | |
| Total Impuesto a Pagar | | \$ 0.00 | |
| Intereses por mora | | \$ 0.00 | |
| Multas | | \$ 0.00 | |
| Total a Pagar | | \$ 0.00 | |
| FORMAS DE PAGO | | | |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | | \$ 0.00 | |
| Compensaciones | | \$ 0.00 | |
| Notas de Crédito | | \$ 0.00 | |

