

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



1495

RUC: 1790072266001  
 RAZON SOCIAL: ORIENCO S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION   | VALOR         |
|-------|---|---------------|
| 031   | ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----  | ORIGINAL      |
| 102   | AÑO -----   | 2008          |
| 198   | No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----  | 1703929315    |
| 199   | RUC CONTADOR -----  | 1707399687001 |
| 201   | RUC -----   | 1790072266001 |
| 202   | RAZÓN SOCIAL -----  | ORIENCO S.A.  |
| 203   | EXPEDIENTE -----  | 1495          |
| 311   | Caja, bancos -----  | 1,419,605.44  |
| 312   | Inversiones corrientes -----  | 352,769.39    |
| 315   | Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient | 172,829.84    |
| 319   | Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient | 210,000.00    |
| 321   | Provisión cuentas incobrables -----   | 4,482.75      |
| 330   | Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----                       | 69,741.35     |
| 331   | Activos pagados por anticipado -----  | 52,222.41     |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----  | 2,272,685.68  |
| 341   | Inmuebles (excepto terrenos) -----  | 87,941.47     |
| 343   | Muebles y enseres -----   | 28,597.16     |
| 344   | Maquinaria, equipo e instalaciones -----                                    | 617,701.86    |
| 345   | Equipo de computación y software -----                                      | 25,609.56     |
| 346   | Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----                      | 20,208.40     |
| 347   | Otros activos fijos -----   | 39,734.19     |
| 348   | Depreciación acumulada activo fijo -----                                    | 247,666.95    |
| 349   | Terrenos -----  | 27,607.40     |
| 369   | TOTAL ACTIVOS FIJOS -----   | 599,733.09    |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----  | 2,872,418.77  |
| 413   | Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor | 185,705.78    |
| 427   | Obligaciones emitidas corto plazo -----                                     | 1,882,995.22  |
| 428   | Provisiones -----   | 96.97         |
| 439   | TOTAL PASIVO CORRIENTE -----  | 2,068,797.97  |
| 447   | Préstamos de accionistas / Locales -----                                    | 234,625.27    |
| 469   | TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----  | 234,625.27    |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO -----  | 2,303,423.24  |
| 501   | Capital suscrito y/o asignado -----   | 132,018.00    |
| 507   | Reserva legal -----   | 12,529.34     |
| 509   | Otras reservas -----  | 648,285.49    |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                         | 27,335.03     |
| 515   | Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----                               | 268,072.73    |
| 517   | Utilidad del ejercicio -----  | 16,900.40     |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----   | 568,995.53    |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----   | 2,872,418.77  |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                          | 294,454.25    |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----                           | 568,319.19    |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----  | 862,773.44    |
| 716   | Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr | 82,290.68     |
| 718   | Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no  | 46,707.50     |

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 31 JUL 2009  
 OPERACIÓN 2

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**



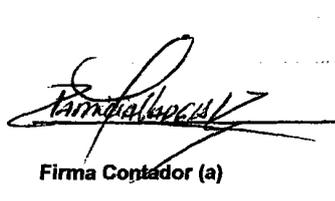
RUC: 1790072266001  
 RAZON SOCIAL: ORIENCO S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION   | VALOR               |
|-------|---|---------------------|
| 720   | Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----   | 8,508.78            |
| 722   | Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----                         | 42,365.06           |
| 726   | Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----                                | 6,578.26            |
| 728   | Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----                              | 12,984.02           |
| 730   | Gasto - Combustibles -----  | 15,411.04           |
| 732   | Gasto - Promoción y publicidad -----                                    | 1,458.99            |
| 734   | Gasto - Suministros y materiales -----                                  | 37,124.37           |
| 736   | Gasto - Transporte -----  | 31,764.71           |
| 750   | Gasto - Comisiones locales -----  | 149.53              |
| 754   | Gasto - Intereses bancarios / Local -----                               | 14.14               |
| 766   | Gasto - Pérdida en venta de activos / Relacionadas -----                | 39,228.25           |
| 772   | Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                  | 82,092.03           |
| 776   | Impuestos, contribuciones y otros -----                                 | 39,068.61           |
| 780   | IVA que se carga al gasto -----   | 213.41              |
| 784   | Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----                | 116,566.44          |
| 788   | Gasto - Servicios públicos -----  | 9,623.85            |
| 790   | Gasto - Pagos por otros servicios -----                                 | 119,360.52          |
| 792   | Gasto - Pagos por otros bienes -----                                    | 154,362.85          |
| 798   | SUBTOTAL GASTO -----  | 845,873.04          |
| 799   | TOTAL COSTOS Y GASTOS -----   | 845,873.04          |
| 801   | UTILIDAD DEL EJERCICIO -----  | 16,900.40           |
| 811   | 15% Participación a trabajadores -----                                  | 2,535.06            |
| 814   | Gastos no deducibles locales -----                                      | 91,728.31           |
| 829   | UTILIDAD GRAVABLE -----   | 106,093.65          |
| 842   | Saldo utilidad gravable -----   | 106,093.65          |
| 849   | Total impuesto causado -----  | 26,523.41           |
| 852   | Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----        | 10,365.07           |
| 853   | Retenciones por dividendos anticipados -----                            | 12,762.55           |
| 859   | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----                                 | 3,395.79            |
| 879   | Anticipo próximo año -----  | 17,531.34           |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----  | 3,395.79            |
| 905   | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO ----- | 3,395.79            |
| 921   | FORMA DE PAGO -----   | Convenio De Debito  |
| 922   | BANCO -----   | BANCO DEL PICHINCHA |
| 999   | TOTAL PAGADO -----  | 3,395.79            |

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790072266001  
RAZON SOCIAL: ORIENCO S.A.  
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

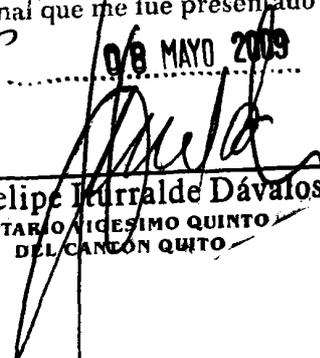


| CAMPO   | DESCRIPCION  | VALOR  |
|---|--|--|
| <br><b>Firma Representante Legal</b><br><b>C.I. 1703829315</b> | <br><b>Firma Contador (a)</b><br><b>C.I. 1707399687001</b> | <p>[Faint, illegible text in the table body]</p> |

NOTARIA VIGESIMA QUINTA.- En aplicacion a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme con el original que me fue presentado en: ..... Foja(s): 02

Quito a. 08 MAYO 2009



  
**Dr. Felipe Iturralde Dávalos**  
NOTARIO VIGESIMO QUINTO  
DEL CANTÓN QUITO

SUPERINTENDENCIA  
DE CONTABILIDADES  
31 JUL 2008  
CIENFUEGOS 2



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO



Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de Débito  
179007226609  
990268148079  
1021  
Renta Sociedades  
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

ORIENTO S.A.  
2008  
07/05/2009  
10:08:24 PM  
20/04/2009  
07/05/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 3,395.79  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 3,395.79

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 3,395.79  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3,395.79 , será debitado a partir del 07/05/2009 , de su cuenta 431000397 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

NOTARIA VIGÉSIMA QUINTA DEL CANTÓN QUITO  
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 1  
del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la COPIA que  
antecede es igual a la original presentado ante mí  
Quito.

07/05/2009

DR. FELIPE FERRALDE DAVAJOS

