SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 3046-0037

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0011507

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

105 AÑO	106 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	108 No. Empleados bajo nómina
2005	-	5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1790753646001	ORITANNI DEL ECUADOR CIA. LTDA.	17246

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo	CAJA BANCOS	311	11.151,80
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
Cuentas y documentos por cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	121.016,31
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	317	11.897,67
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	318	2.182,23
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	17.847,16
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	320	4.146,98
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	321	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	322	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	323	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	324	252.084,92
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	325	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	326	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		327	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		328	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		329	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		330	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	420.337,07
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS		342	-
OBRAS EN PROCESO		343	-
INSTALACIONES		344	-
MUEBLES Y ENSERES		345	9.813,30
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	12.482,64
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	88.418,71
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		352	851,79
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	12.573,76
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	15.601,26
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	83.391,42
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		362	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369		399	83.391,42
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (únicamente año 2004)		375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			
Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	-
Inversiones en acciones y participaciones a largo plazo	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-
	OTRAS	388	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	-
OTROS ACTIVOS		394	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-
TOTAL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397		499	507.876,36
500 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y doc. por pagar no relacionadas a corto plazo	LOCALES	411	291.901,60
	DEL EXTERIOR	413	-
Obligaciones con instituciones financieras a corto plazo	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
Arrendamiento mercantil a corto plazo	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
Gastos acumulados por pagar a corto plazo	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	12,00
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	90,76
	CON EL IESS	425	1.311,27
	CON EMPLEADOS	426	365,75
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	2.927,91
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		434	-
PROVISIONES		437	-
CRÉDITO A MUTUO		439	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		449	296.609,29
460 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y doc. por pagar a largo plazo	LOCALES	461	-
	DEL EXTERIOR	463	-
Obligaciones con instituciones financieras a largo plazo	LOCALES	465	-
	DEL EXTERIOR	467	-
Arrendamiento mercantil a largo plazo	LOCALES	469	-
	DEL EXTERIOR	471	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		474	-
Jubilación patronal	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	475	-
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	476	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		477	-
PROVISIONES		479	-
CRÉDITO A MUTUO		481	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		489	-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		495	-
TOTAL DEL PASIVO 479 + 489 + 479 + 489		499	296.609,29

600 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		601	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	164.914,49
RESERVA LEGAL		604	2.022,48
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		605	-
RESERVA DE CAPITAL		606	20.781,49
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		610	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		699	10.704,99
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		698	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reserva)		697	12.643,67
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		696	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		699	211.267,07
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599		799	507.876,36

ESTADO DE RESULTADOS

700 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		701	966.169,86
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		702	-
EXPORTACIONES NETAS		703	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		704	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		705	-
OTRAS RENTAS		706	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		707	-
OTRAS RENTAS EXENTAS		708	43,82
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		709	-
INGRESOS POR REEMBOLSO		710	-
TOTAL INGRESOS		799	966.213,68
720 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	164.273,74
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	288.411,34
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	457.678,58
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	252.084,92
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	-
MANO DE OBRA DIRECTA		723	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		725	16.144,35
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		726	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		728	3.213,56
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	3.692,63
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		729	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		730	1.700,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		731	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		732	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		733	7.713,20
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		734	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		735	-
COMISIÓN A SOCIEDADES		736	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		737	-
COMBUSTIBLES		738	-
LUBRICANTES		739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		740	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		741	-
REPUESTOS Y ACCESORIOS (vehículos y maquinaria)		742	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		743	665,32
TRANSPORTE		744	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		745	-
GASTOS DE VIAJE		746	11.793,72
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		747	5.843,96
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		748	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		749	4.319,32
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		750	2.852,42
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		751	6.660,08
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		752	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		753	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		754	-
Pérdida en venta de activos fijos	LOCALES	755	-
	AL EXTERIOR	756	-
Pérdida en venta de activos no corrientes	LOCALES	757	-
	AL EXTERIOR	758	-
Pérdida en venta de inversiones	LOCALES	759	-
	AL EXTERIOR	760	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		761	-
OTROS GASTOS	LOCALES	762	223.816,98
	DEL EXTERIOR	763	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		764	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		765	-
PÉRDIDAS EN CARTERA		766	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	946.694,28
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		801	19.519,40
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	2.927,91
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 837)		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 838)		805	-
Gastos no deducibles	EN EL PAÍS	806	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
Gastos no deducibles	3.5% GASTOS PERSONAL OTRAS SOC. (BASE 100%)	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (806+808) x15%	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		812	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		813	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		815	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-815		819	16.591,49
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-815		820	-
Reinversión y capitalización	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	821	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819 - 821	822	16.591,49
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) + (822 * 25%)		823	4.147,87
(-) ANTICIPO PAGADO		824	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		825	8.294,85
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		826	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		827	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		828	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-(-)		829	4.146,98
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		830	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.3 * 819) - 820 - 822		832	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 830 - 901		902	-
INTERESES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	-

PRIMERA: DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

PRIMER REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

NOMBRE: PEDRO MONCAYO

NOMBRE: ARTURO MUNTZAGA

906 C.I. No. 170346639-9	907 RUC No. 1701785089001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 NC No. -	912 NC No. -	913 NC No. -	914 NC No. -	915 Reint. No. -	916 Reint. No. -
917 USD -	918 USD -	919 USD -	920 USD -	921 USD -	922 USD -
(CAMPO 912 Y 920) LEY No.	923 - -	924 - -	925 - -	926 - -	927 - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

CONTROL DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TRIGO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 1701040

BANCO DE LOJA GUAYAQUIL
AGENCIA AMAQUITO
09V9 21 MAR. 2006 09V9
RECIBIDOR - PAGADOR

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
DIVISIÓN INFORMÁTICA
21 MAR. 2006
Patricia Villa