

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

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 1985876

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE []

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 23

201 RUC 0990358885001 COMERCIAL ORGU S. A.

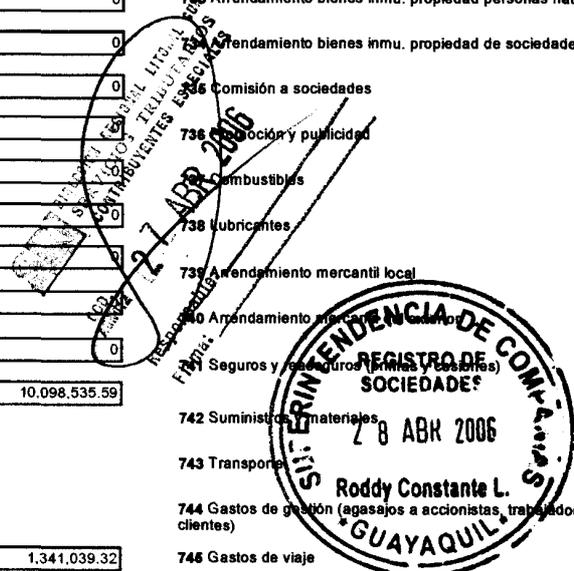
203 EXPEDIENTE 23886

ESTADO DE SITUACIÓN

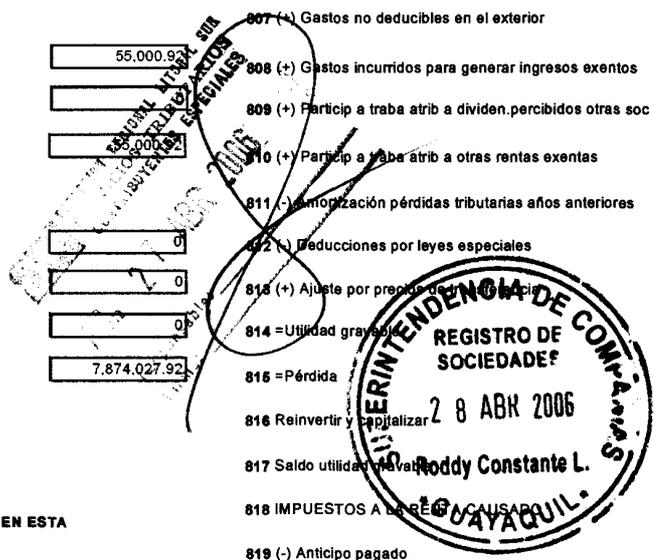
<p>300 ACTIVO</p> <p>310 ACTIVO CORRIENTE</p> <p>311 Caja bancos 311,067.3</p> <p>313 Inversiones financieras temporales 4,689</p> <p>315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 2,324,812.46</p> <p>317 (-) Provisión cuentas incobrables 8,163.29</p> <p>319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 0</p> <p>321 Otras cuentas por cobrar 60,872.86</p> <p>323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 52,222.32</p> <p>324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 136,565.74</p> <p>325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente 29,170.1</p> <p>326 Inventario de materia prima 0</p> <p>327 Inventario de productos en proceso []</p> <p>328 Inventario de suministros y materiales []</p> <p>329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 13.02</p> <p>330 Mercaderías en tránsito 56,347.59</p> <p>331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios []</p> <p>332 Seguros pagados por anticipado 9,044.12</p> <p>333 Arriendos pagados por anticipado 12,000</p> <p>334 Dividendos pagados por anticipado 0</p> <p>338 Otros activos corrientes 37,595.36</p> <p>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 6,341,313.62</p> <p>340 ACTIVO FIJO</p> <p>ACTIVO FIJO TANGIBLE</p> <p>341 Terrenos 1,649,270.98</p> <p>342 Edificios 1,816,813.64</p> <p>343 Obras en proceso 0</p> <p>344 Instalaciones 0</p> <p>345 Muebles y enseres 167,713.39</p>	<p>600 PATRIMONIO NETO</p> <p>601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 3,200,000</p> <p>603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0</p> <p>606 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 206,982.02</p> <p>607 Reserva legal 233.02</p> <p>608 Reservas facultativa y estatutaria 563.11</p> <p>609 Reserva de capital 0</p> <p>612 Reserva por valuación, donaciones y otras 2,632,117.31</p> <p>613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0</p> <p>615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 3,925,883.31</p> <p>617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 110,495.52</p> <p>618 Pérdida del ejercicio 0</p> <p>619 TOTAL PATRIMONIO NETO 2,224,507.67</p> <p>620 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 10,098,535.59</p> <p>ESTADO DE RESULTADOS</p> <p>600 INGRESOS</p> <p>601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 12,931,623.85</p> <p>602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 2,041</p> <p>603 Exportaciones netas 0</p> <p>604 Ingresos provenientes de otros países 0</p> <p>605 Rendimientos financieros 83,416.6</p> <p>606 Otras rentas 223,104.11</p> <p>607 Dividendos percibidos locales 0</p> <p>608 Otras rentas exentas 0</p> <p>609 Utilidad en venta de activos fijos 0</p> <p>610 Ingresos por reembolso 0</p> <p>699 TOTAL INGRESOS 13,240,185.56</p> <p>700 COSTOS Y GASTOS</p>
---	--

Firmas Responsables: **ABR 27 2006**

346 Maquinaria y equipo	168,817.27	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	1,665,351.92
349 Equipo de computación y software	213,983.38	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	3,927,544.82
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	31,309.97	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	8,500,680.17
353 Otros activos fijos tangibles	18,646.37	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	3,207,343.02
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,225,429.53	716 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	718 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,841,125.47	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,841,125.47	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	363,681.78
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	412,474.41
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	57,173.24
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	679,960.51	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	101,256.49
377 Otros activos diferidos	236,135.99	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	22,561.01
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	916,096.5	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	23,143.12
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	70,066.28
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	47,040
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	177,491.79
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	2,302.66
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y resseguros (primas y cesiones)	21,730.18
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	10,098,535.59	742 Suministros y materiales	17,232.9
400 PASIVO		743 Transporte	6,132.26
PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,341,039.32	745 Gastos de viaje	30,594.34
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	1,944,845.62	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	57,700.2
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	1,151,899.28	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	19,448.22
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	152,505.14



421 Prestamos de accionistas del exterior	0	760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	13,451.92	761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	19,026.28
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	762 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	69,253.26	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	33,168.94	764 Intereses y comisiones bancarias locales	137,291.42
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	16,917.26	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	766 Intereses pagados a terceros locales	78,645.66
431 Provisiones	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	217,853.47	768 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,788,429.07	769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	370,924.74
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	371,459.65	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	14,787.97
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	2,577,805.96	765 Pérdidas en cartera	0
461 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	13,089,443.98
462 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
465 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	150,741.58
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	16,917.26
469 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	81,332.32	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3,030,597.93	806 (+) Gastos no deducibles en el país	57,830.44
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	55,000.93	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	55,000.93	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	44,809.83
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 = Utilidad gravada	146,844.93
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	7,874,027.92	815 = Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	133,824.32
		817 Saldo utilidad acumulada	13,020.61
		818 IMPUESTOS A LOS SEÑALES CAUSAP	23,328.8
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		819 (-) Anticipo pagado	0
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	52,498.9
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



898 Saldo a favor contribuyente	29,170.1
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0906093802		
199 RUC CONTADOR	0913044376001	901 PAGO PREVIO	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
906 Compensaciones	0	903 INTERES POR MORA	0
907 Notas de crédito	0	904 MULTAS	0
		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

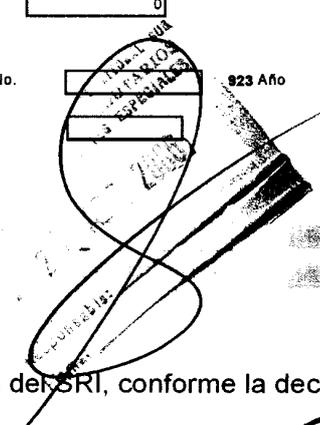
908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990108998409

Fecha Recaudacion: 24/04/2006

