

23886

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990358885001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL ORGU S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8795369
106	No. de Empleados bajo nómina -----	115
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1714341672
199	RUC CONTADOR -----	0913044376001
201	RUC -----	0990358885001
202	Razón Social -----	COMERCIAL ORGU S.A.
311	Caja bancos -----	2,483,389.58
313	Inversiones financieras temporales -----	14,011.50
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	5,981,278.53
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	75,989.56
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	199,405.66
321	Otras cuentas por cobrar -----	51,600.78
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	102,231.10
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	72,771.33
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,937,320.28
330	Mercaderías en tránsito -----	23,101.34
332	Seguros pagados por anticipado -----	8,718.73
333	Arriendos pagados por anticipado -----	12,000.00
338	Otros activos corrientes -----	52,749.21
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	10,862,588.48
341	Terrenos -----	1,649,270.98
342	Edificios -----	1,908,661.83
345	Muebles y enseres -----	206,030.86
346	Maquinaria y equipo -----	276,142.76
349	Equipo de computación y software -----	239,877.77
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	41,056.73
353	Otros activos fijos tangibles -----	18,646.37
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,534,274.38
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,805,412.92
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,805,412.92
377	Otros activos diferidos -----	232,435.20
378	(-) Amortización acumulada -----	107,883.40
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	124,551.80
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	13,792,553.20
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,363,731.04
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	2,989,125.43
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,988,840.56
419	Prestamos de accionistas locales -----	1,425,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	328,967.52
427	Obligaciones con el IESS -----	48,804.61
428	Obligaciones con empleados -----	54,395.95
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	89,460.99
432	Crédito a mutuo -----	5,655.96



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990358885001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL ORGU S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	8,293,982.06
449	Prestamos de accionistas locales -----	1,829,165.62
457	Provisiones para jubilación patronal -----	70,858.96
461	Otros pasivos a largo plazo -----	5,593.32
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,905,617.90
471	Anticipo clientes -----	146,697.48
473	Otros pasivos diferidos -----	94,588.72
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	241,286.20
481	Ingresos anticipados -----	317,482.28
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	317,482.28
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	10,758,368.44
501	Capital suscrito o asignado -----	3,490,496.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	26,982.02
507	Reservas legal -----	22,528.74
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	563.11
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	2,479,011.39
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	3,572,115.85
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	586,719.35
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,034,184.76
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	13,792,553.20
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	29,363,946.56
605	Rendimientos financieros -----	129,984.69
606	Otras rentas -----	118,524.85
699	TOTAL INGRESOS -----	29,612,456.10
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	3,573,878.41
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	9,231,417.54
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	14,357,952.74
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,937,320.28
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,050,326.84
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	2,027.90
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	132,335.15
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	158,589.05
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	70,858.96
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	51,635.60
732	Mantenimiento y reparaciones -----	216,422.58
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	86,576.00
736	Promoción y publicidad -----	294,790.08
737	Combustibles -----	6,552.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	25,157.34
742	Suministros y materiales -----	28,910.33
743	Transporte -----	40,655.10
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	7,313.90
745	Gastos de viaje -----	42,829.19
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	86,672.75



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990358885001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL ORGU S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
748	Impuestos contribuciones y otros -----	118,907.21
749	Depreciación de activos fijos -----	157,783.97
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	50,613.00
752	Provisión cuentas incobrables -----	62,164.99
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	262,860.15
756	Intereses pagados a terceros locales -----	281,653.08
761	Otros gastos locales -----	341,001.28
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	28,802,564.86
801	Utilidad del ejercicio -----	809,891.24
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	89,460.99
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	133,507.44
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	213,484.35
814	Utilidad Gravable -----	640,453.34
816	Reinvertir y capitalizar -----	264,023.57
817	Saldo utilidad gravable -----	376,429.77
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	133,710.98
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	206,482.23
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	6,619.18
898	Saldo a favor contribuyente -----	72,771.25
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

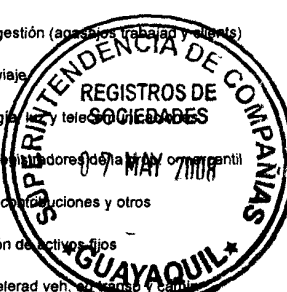
Firma Representante Legal

C.I. 1714341672

COMERCIAL ORGU S.A.

 INGENIERA CONTADOR (C) V. P.
 CONTADORA GENERAL
 REG. No. 017204
 C.I. 0913044376004


ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	9,231,417.54
341 Terrenos	1,649,270.98	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	14,357,952.74
342 Edificios	1,908,661.83	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	1,937,320.28
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	206,030.86	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	276,142.76	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	239,877.77	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	41,056.73	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	18,646.37	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,534,274.38	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,050,326.84
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,805,412.92	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	2,027.9
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	132,335.15
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	158,589.05
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	70,858.96
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	51,635.6
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,805,412.92	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	216,422.58
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	86,576
375 Saldo deudor de diferencia cambiaria (D.C. 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	232,435.2	736 Promoción y publicidad	294,790.08
378 (-) Amortización acumulada	107,883.4	737 Combustibles	6,552
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	124,551.8	738 Lubrificantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	25,157.34
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	28,910.33
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	40,655.1
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (aportes, trabajo y clientes)	7,313.9
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	42,829.19
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía y telecomunicaciones	86,672.75
394 Otros activos	0	747 Notarios y representantes de la sociedad mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	118,907.21
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	157,783.97
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	13,792,553.2	750 Deprec. acelerad veh, equipamiento y mobili.	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	50,613
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	62,164.99
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	1,363,731.04	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	2,989,125.43	754 Intereses y comisiones bancarias locales	262,860.15
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

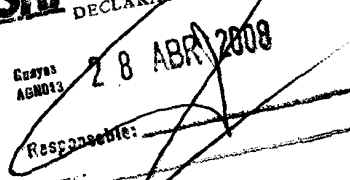
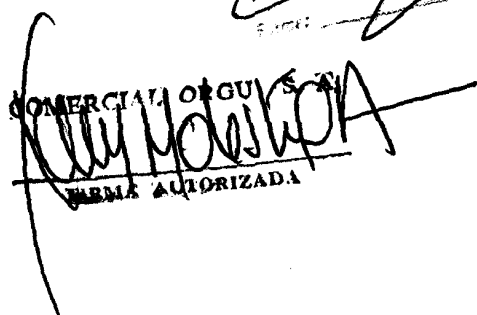


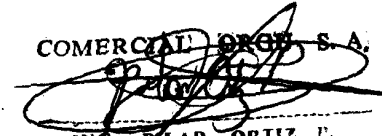
 Dirección Regional Litoral
 Servicio de Inscripciones
 DECLARACIONES Y ANEXOS
 09 ABR 2008
 Firmas:

416 Obligaciones con instit. financieras locales	1,988,840.56	766 Intereses pagados a terceros locales	281,653.08
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	1,425,000	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	328,967.52	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	341,001.28
427 Obligaciones con el IESS	48,804.61	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	54,395.95	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	89,460.99	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	28,802,564.86
432 Crédito a mutuo	5,655.96	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	8,293,982.06	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	809,891.24
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	89,460.99
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	133,507.44
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	1,829,165.62	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	213,484.35
457 Provisiones para jubilación patronal	70,858.96	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	5,593.32	814 = Utilidad gravable	640,453.34
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,905,617.9	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	264,023.57
471 Anticipo cónyuges	146,697.48	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	376,429.77
473 Otros pasivos diferidos	94,588.72	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	133,710.98
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	241,286.2	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	206,482.23
481 Ingresos anticipados	317,482.28	821 (-) Retenciones por dividendos anticipo	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	317,482.28	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	10,758,368.44	898 Saldo a favor contribuyente	72,771.25
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
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.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo impuesto año OP. A: (50% IRC)-Ret.	6,619.18
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CYG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1714341672	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0913044376001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No	
916 Resolución No.		913 USD	0
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	914 No	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		915 USD	0
923 Año	no existe dato	916 Resolución No.	
	no existe dato	919 USD	0
	no existe dato	922 Registro oficial No.	
	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990176657694
 Fecha Recaudación: 25/04/2008

SRI Dirección Regional Litoral Sur
 Servicios Tributarios
 DECLARACIONES Y ANEXOS
 Guayas
 AGN013
 28 ABR 2008
 Responsable: 
 FIRMADO: 
COMERCIAL ORGU S.A.
 FIRMA AUTORIZADA

COMERCIAL ORGU S.A.

 INC. ELAR ORTIZ P.
 FIRMA AUTORIZADA

