

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4434495

31 (S)SUSTITUTIVO(A) ORIGINAL

S

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

3815170

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

22

201 RUC

1250030890001

EXPORTADORA E IMPORTADORA COMERCIAL ORELLANA EXIMORE C. LTDA.

203 EXPEDIENTE

247596

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

100,000

311 Caja bancos

119,897.4

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

276,300

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

256,894.5

507 Reserva legal

1,106.33

317 (-) Provisión cuentas incobrables

8,756

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

214,416.45

321 Otras cuentas por cobrar

666,982.31

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

32,047.06

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

10,638.26

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

3,112.4

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

4,104.23

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

40,039.74

326 Inventario de materia prima

238,353.3

518 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

508 TOTAL PATRIMONIO NETO

642,502.76

328 Inventario de suministros y materiales

12,416.95

509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

1,601,146.79

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

500 INGRESOS

330 Mercaderías en tránsito

0

601 Ventas netas locales

19,027

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa IVA

190,368.45

332 Seguros pagados por anticipado

1,203.06

603 Exportaciones netas

10,020,779.36

333 Arrendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

344,134.51

334 Dividendos pagados por anticipado

0

605 Rendimientos financieros

0

338 Otros activos corrientes

0

606 Otras rentas

41,318.66

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,326,250.21

607 Dividendos percibidos locales

0

340 ACTIVO FIJO

608 Otras rentas exentas

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

155,318.87

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

342 Edificios

100,667.43

610 Ingresos por reembolso

210

343 Obras en proceso

0

609 TOTAL INGRESOS

10,615,618.22

344 Instalaciones

22,029.71

700 COSTOS Y GASTOS

345 Muebles y enseres

0



346 Maquinaria y equipo	53,520.79	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	32,308.56
349 Equipo de computación y software	21,341.86	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	79,358.07
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	54,911.56	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	9,331.33	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	12,416.95
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	202,837.86	715 Inventario inicial de materia prima	34,869.52
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	10,047,475.24
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	246,378.14	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	238,353.3
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)	246,378.14	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	104,122.5
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	6,836.37
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	16,241.48
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	3,721.02
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	32,167.99
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	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	784
389 Inversiones a largo plazo otras	26,518.44	737 Combustibles	14,014.55
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil	5,105.99
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	26,518.44	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	7,828.15
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,801,148.79	742 Suministros y materiales	29,343.73
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	135,803.7
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	12,410.59
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	155,017.75	745 Gastos de viaje	1,957.52
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	21,781.23
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	274,474.72	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	86,835.1	748 Impuestos, contribuciones y otros	52,901.23
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	19,337.9



421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,700.48	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	18,763.92	752 Provisión cuentas incobrables	2,825.17
427 Obligaciones con el IESS	6,373.00	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	17,183.29	754 Intereses y comisiones bancarias locales	51,372.25
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	2,984.14	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	543,351.49	759 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	84,840.94
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	35,271.94	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	10,546,437.44
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	69,180.78
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	10,377.12
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	380,020.58	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	415,292.52	806 (+) Gastos no deducibles en el país	16,252
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el extranjero	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos por el extranjero	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participación a trabajadores por dividendos percibidos otras rentas exentas	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participación a trabajadores por otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas por depreciación de activos intangibles	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por pérdidas por depreciación de activos intangibles	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	75,055.68
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	958,644.01	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	75,055.68
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	18,763.92
		819 (-) Anticipo pagado	3,724.6
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	379.83
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exención por leyes especiales	0

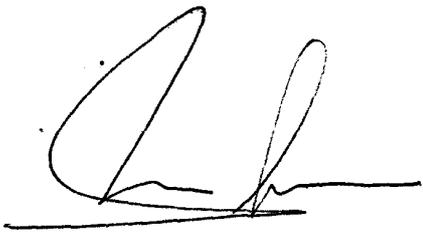
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)





898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	14,659.68

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	9,002.33
--	----------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0810864118
199 RUC CONTADOR	0914358237001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	15,037.91
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	14,659.68
903 INTERES POR MORA	378.22
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	15,037.91

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.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	926 Día			

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

BANCO BOLIVARIANO C.A.



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

Numero Serial: 990132750603

Fecha Recaudacion: 05/06/2007

24759

**SRI**

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

<b>Identificación de pago</b>	Convenio de Debito
<b>RUC</b>	1290036999001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	990132750603
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101

**RESUMEN DE DATOS**

<b>Razón Social</b>	EXPORTADORA E IMPORTADORA COMERCIAL ORELLANA EXIMORE C. LTDA.
<b>Periodo Fiscal</b>	2006
<b>Fecha de Declaración</b>	05/06/2007
<b>Hora de Declaración</b>	06:13:46 PM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	26/04/2007
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	05/06/2007

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 14,659.69
<b>Intereses por mora</b>	\$ 378.22
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	\$ 15,037.91

**FORMAS DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 15,037.91
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito</b>	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 15,037.91 , será debitado el 05/06/2007 en el C/C 5150036 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

