

35122

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

*Manabí*

RUC: 1390134130001  
 RAZON SOCIAL: ORPINCO CIA. LTDA.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	13
201	RUC -----	1390134130001
202	Razón Social -----	ORPINCO CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	35122
311	Caja bancos -----	61,454.68
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	103,958.84
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,039.88
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	2,807.54
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	295,105.76
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	462,286.94
344	Instalaciones -----	2,000.97
345	Muebles y enseres -----	2,278.51
346	Maquinaria y equipo -----	4,120.00
349	Equipo de computación y software -----	8,508.62
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	40,389.24
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	21,370.25
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	35,927.09
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	35,927.09
377	Otros activos diferidos -----	3,420.74
378	(-) Amortización acumulada -----	2,579.26
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	841.48
389	Inversiones a largo plazo otras -----	19,102.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	19,102.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	518,157.51 ✓
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	208,023.51
419	Prestamos de accionistas locales -----	141,449.71
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,201.33
427	Obligaciones con el IESS -----	3,480.22
428	Obligaciones con empleados -----	4,891.14
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,415.40
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	364,461.31
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	52,020.78
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	52,020.78
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	416,482.09
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00 ✓
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	61,767.14
507	Reservas legal -----	500.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	14,180.25
509	Reserva de capital -----	3,752.58
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	20,475.45
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	101,675.42
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	518,157.51 ✓
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,150,974.30



31 MAYO 2007

ORPINCO Cia./Ltda.  
 FIRMA AUTORIZADA

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1390134130001  
 RAZON SOCIAL: ORPINCO CIA. LTDA.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	1,150,974.30
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	188,320.56
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,122,193.00
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	295,105.76
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	25,872.10
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,184.86
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,082.80
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	29,352.82
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	150.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,867.41
736	Promoción y publicidad -----	5,750.29
738	Lubricantes -----	736.97
742	Suministros y materiales -----	5,462.71
743	Transporte -----	3,115.61
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,619.24
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,621.00
749	Depreciación de activos fijos -----	11,753.95
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,039.88
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	684.15
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	8,503.41
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,128,205.00
801	Utilidad del ejercicio -----	22,769.30
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,415.40
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	7,946.63
814	Utilidad Gravable -----	27,300.53
817	Saldo utilidad gravable -----	27,300.53
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,825.13
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,607.66
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	217.47
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	217.47
903	INTERES POR MORA -----	3.84
904	MULTAS -----	13.04
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	234.35
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1390134130
199	RUC CONTADOR -----	1310181043001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	234.35
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO

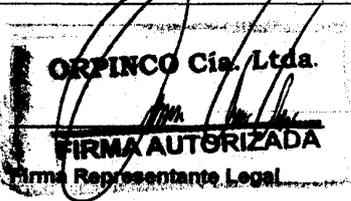


**31 MAYO 2007**

**ORPINCO CIA. LTDA.**  
**FIRMA AUTORIZADA**

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1390134130001  
RAZON SOCIAL: ORPINCO CIA. LTDA.  
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 C.I. 1390134130	 Firma Contador (a) C.I. 1310181043001



31 MAYO 2009

ORPINCO Cia. Ltda.  
FIRMA AUTORIZADA

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1390134130001
CEP#(Número de Serie)	990132210705
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	ORPINCO CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	29/05/2007
Hora de Declaración	03:40:49 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2007
Fecha Máxima de Pago	29/05/2007

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 217.47
Intereses por mora	\$ 3.84
Multas	\$ 13.04
Total a Pagar	\$ 234.35

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 234.35
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 234.35 , será debitado el 29/05/2007 , de su cuenta 1105001154 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

**ORPINCO Cia. Ltda.****FIRMA AUTORIZADA****31 MAYO 2007**