



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	0790094522001
CEP#(Número de Serie)	870108542722
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	OROCONTI COMPANIA DE TRANSPORTE S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	10/04/2006
Hora de Declaración	06:41:18 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2006
Fecha Máxima de Pago	12/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 128.53
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 128.53

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 128.53
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 128.53 , será debitado el 12/04/2006 , de su cuenta 1010454030 , del Banco BANCO DE MACHALA S.A.



SRI
Servicio de Rentas Internas
DECLARACIONES POR INTERNET
REGIONAL - EL ORO
28 ABR 2006

Olivia Vera Garcia
Superintendencia de Compañías

escrituras de transacciones
CÓDIGO 0001 11211

26 ABR 2006

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

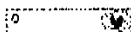
ELABORAR FORMULARIO ÚNICO - CODIGO 0001

Resolución No. 2824-2007

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2012173

101 (R) SUBSTITUTIVA(O) ORIGINAL



102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

103 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados bajo nómina

106 RUC

070004522001

OROCONTIGO MAÑANA DE TRANSPORTES S.A.

107 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

108 ACTIVO

109 PATRIMONIO NETO

110 ACTIVO CORRIENTE

111 Capital suscrito o asignado o patrimonio base inicial

1.502

112 Caja bancos

2.271.45

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

0

114 Inventario financiero temporales

0

115 Aportes sobre o acciones para fideicomiso de capitalización

0

116 Gtas y Desc. por cobros recibidos no relacionados

0

117 Reservas legales

1.378.38

117 (-) Pérdidas acumuladas incobrables

0

118 Reservas facultativas y estatutarias

0

118 Gtas y desc. por cobros recibidos relacionados

0

119 Reservas de capital

0

119 Gtas creditas por cobrar

1.224.82

120 Reservas por subvención, donaciones y otras

30.242.17

120 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

121 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

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

0

122 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

78.2

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

0

123 Utilidad de ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

270.9

123 Inventario de materia prima

0

124 (-) Pérdida de ejercicio

0

124 Inventario de productos en proceso

0

125 TOTAL PATRIMONIO NETO

31.120.65

125 Inventario de semielaborados y materiales

0

126 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (109+125)

36.513.73

126 Inventario de productos terminados y mercancías almacenadas

0

ESTADO DE RESULTADOS

127 Mercaderías en tránsito

0

128 INGRESOS

128 Inventario expresos, terminados y accesorios

0

129 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

129 Seguros pagados por anticipado

0

130 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

130 Arrendos pagados por anticipado

0

131 Exportaciones netas

0

131 Dividendos pagados por anticipado

0

132 Ingresos provenientes de exterior

0

132 Otras actúas corrientes

0

133 Rendimientos financieros

0

133 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

3.596.07

134 Otras netas

63.617.64

134 ACTIVO FIJO

135 Dividendos por cobrar locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

136 Otras netas exentas

0

141 Terrenos

0

137 Utilidad acumulada de acciones fijas

0

141 Edificios

30.638.39

138 Ingresos por reembolso

0

142 Obras en proceso

0

139 TOTAL INGRESOS

63.617.64

144 Instalaciones

0

140 COSTOS Y GASTOS

146 Mobiliario y aseo

25.635.22

349 Maquinaria y equipo	0	719 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0	711 Inventario inventables so producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	5,772.95	712 Compra de los locales de bienes so producidos por la sociedad	0
341 Vehículos, equipo de transporte y equipo con motor	0	713 Importaciones de bienes so producidos por la sociedad	0
343 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario finalables so producidos por la sociedad	0
345 (-) Depreciación acumulada activos fijos	31,205.03	715 Inventario final de materia prima	0
347 (-) Depreciación acumulada vehículos, equipo de transp. y con motor	0	716 Compra de los locales de materia prima	0
349 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	30,592.5	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
351 Gastos, patentes, derechos de licencias y otros similares	0	719 Inventario final de productos en proceso	0
352 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
352 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario final de productos terminados	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO (349+352)	30,592.5	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
378 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Gastos, embargos y demás remanentes	9,817.53
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Gastos, embargos y demás remanentes a favor de los miembros	0
372 Gastos de investigación, exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	1,159.81
374 Gastos de auditoría de fiscalización	0	727 Beneficios sociales y demás derechos	1,312.13
377 Otros activos diferidos	0	728 Gastos prohibidos para jubilación personal	0
375 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y otros a personas naturales	10,113.09
378 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remanentes sobre trabajadores retirados	0
328 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
331 Gastos y doc. por cobrar largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	1,532.11
332 Gastos y doc. por cobrar largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de terceros	0
333 Gastos y doc. por cobrar largo plazo otros	0	734 Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	0
334 (-) Provisiones crediticias recuperables	0	735 Gastos a sociedades	0
337 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Pasivos y pasividades	195.81
338 Inversiones a largo plazo otros	0	737 Cambiables	2,100
339 Otros gastos a terceros largo plazo	0	738 Licencias	0
340 Otros activos	57.18	739 Arrendamiento de maquinaria local	0
337 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	57.18	740 Arrendamiento de maquinaria exterior	0
338 Activos contingentes (informal)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y costos)	0
339 TOTAL DEL ACTIVO (339+349+379+337)	36,513.73	742 Similares y materiales	1,803.2
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias, accionistas, trabajadores y otros)	10,068.8
411 Gastos y doc. por pagar proveedores locales	145.53	745 Gastos de viaje	25
412 Gastos y doc. por pagar proveedores de exterior	0	746 Agencias, telegramas y telecomunicaciones	1,522.89
414 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Honorarios y regalías de la propiedad intelectual	0
417 Obligaciones con instituciones financieras de exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,296.23
418 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	4,607.11

421 Préstamos de accionistas de exterior	0	760 Depreciación acumulada de edificios, equipos de transporte y equipo con herramienta	0
422 Obligaciones con la Administración Tributaria	157.51	761 Amortizaciones (suministros e impresiones)	0
423 Obligaciones IP por pagar de la entidad	0	762 Provisión de riesgos laborales	0
427 Obligaciones con el IESS	152.04	763 Amortizaciones y gastos por depreciación de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	764 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadoras por pagar del exterior	0	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (de exterior)	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisión	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a corto	0	768 Gastos enseren bancados locales	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.073.03	769 Gastos enseren bancados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		770 Gastos provisionales deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	781 Otros gastos locales	6.203.27
442 Cuentas y doc. por pagar proveedores de exterior	0	782 Otros gastos de exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	783 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras de exterior	0	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	785 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	788 TOTAL GASTOS Y GASTOS	63.877.01
462 Transferencia casa matriz y sucursales	0	330 CONSOLIDACIÓN TRIBUTARIA	
466 Obligaciones en títulos adquiridos por relacionados	0	331 Utilidad de la entidad	570.9
468 Obligaciones en títulos adquiridos por terceros	0	332 Pérdida de la entidad	0
467 Provisión para jubilación patronal	0	333 (+) 10% Participación trabajadores	35.52
469 Provisión	0	334 (-) 100% Gastos de percibidos exentos	0
481 Crédito a corto	0	335 (-) 100% Otros gastos exentos	0
488 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	336 (+) Gastos no deducibles en el país	29.2
470 PASIVO DIFERIDO		337 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Activo diferido	0	338 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
472 Otros pasivos diferidos	0	339 (+) Participación en utilidades percibidos otros soc	0
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	340 (+) Participación en utilidades percibidos otros exentos	0
480 OTROS PASIVOS		341 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	1.390	342 (-) Deducciones por leyes especiales	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	1.390	343 (+) Ajuste por cambio de transferencia	0
493 Pasivos contingentes (informático)	0	344 = Utilidad gravable	511.12
498 TOTAL DEL PASIVO (438+469+478+488)	2.126.03	345 = Pérdida	0
		346 Reintegrar capitalizar	0
		347 Sección utilidad gravable	511.12
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		348 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	123.93
DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		349 (-) Activo pagado	0
Asumo LA RESPONSABILIDAD DE LOS ALLEGUOS QUE		350 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el exterior local	0
DEBEREN (Art. 101 de la Constitución 1994-1998 de la L.R.T.L.)		351 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		352 (-) Retenciones por ingresos proveedores de exterior	0
		353 (-) Crédito tributario exento por leyes especiales	0

001 Saldo a favor contribuyente 0
 002 Saldo impuesto a la renta a pagar 128.93
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 007 Anticipo próximo año (0.5% 015)-020 41.21

000 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

003 Cédula representante legal	0101905206	001 PAGO PREVIO	0
004 RUC CONTADOR	0100360339001	002 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (009+001)	128.93
005 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	128.93	003 INTERES POR MOROSA	0
006 Compensaciones	0	004 MULTAS	0
007 Notas de crédito	0	005 TOTAL PAGADO (002+003+004)	128.93

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

008 NOTAS DE CRÉDITO: NÚMERO	010 No	011 No	012 No	013 No	014 No
009 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	011 USD	0	012 USD	013 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

015 Resolución No.	016 Resolución No.		
017 COMPENSACIONES: VALOR	018 USD		
021 (Campo 012 y 021) Ley No.	022 Registro oficial No.	023 Año	024 día
024 Mes	025 día	026 día	027 día

028 FORMA DE PAGO	029 día
030 BANCO	BANCO DE GUAYAS S.A.

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

Numero Serial: 870108542722

Fecha Recaudación: 10/04/2006

SRI
 Servicio de Rentas Internas
 DECLARACIONES POR INTERNET
 REGIONAL - EL ORO

28 ABR 2006

Fdo. Lina García
 Superintendencia de Compañías