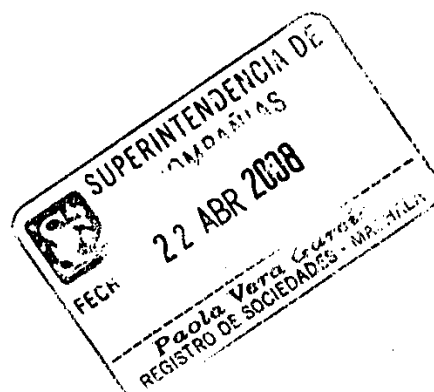


Imprimir

Página 1 de 1

|                                                    |                                      | <b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS<br/>COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b> |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Identificación de pago</b>                                                                                                       |                                      | <b>Convenio de Debito</b>                                                |  |
| RUC                                                                                                                                 |                                      | 0790094522001                                                            |  |
| CEP#(Número de Serie)                                                                                                               |                                      | 870173853802                                                             |  |
| Código Impuesto                                                                                                                     |                                      | 1021                                                                     |  |
| Impuesto                                                                                                                            |                                      | Renta Sociedades                                                         |  |
| Tipo de Formulario                                                                                                                  |                                      | 101200801                                                                |  |
| <b>RESUMEN DE DATOS</b>                                                                                                             |                                      |                                                                          |  |
| Razón Social                                                                                                                        | OROCONTI COMPANIA DE TRANSPORTE S.A. |                                                                          |  |
| Periodo Fiscal                                                                                                                      | 2007                                 |                                                                          |  |
| Fecha de Declaración                                                                                                                | 11/04/2008                           |                                                                          |  |
| Hora de Declaración                                                                                                                 | 08:02:52 PM                          |                                                                          |  |
| Fecha de Vencimiento                                                                                                                | 14/04/2008                           |                                                                          |  |
| Fecha Máxima de Pago                                                                                                                | 11/04/2008                           |                                                                          |  |
| <b>VALORES A PAGAR</b>                                                                                                              |                                      |                                                                          |  |
| Total Impuesto a Pagar                                                                                                              |                                      | \$ 18.92                                                                 |  |
| Intereses por mora                                                                                                                  |                                      | \$ 0.00                                                                  |  |
| Multas                                                                                                                              |                                      | \$ 0.00                                                                  |  |
| Total a Pagar                                                                                                                       |                                      | \$ 18.92                                                                 |  |
| <b>FORMAS DE PAGO</b>                                                                                                               |                                      |                                                                          |  |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque                                                                                                   |                                      | \$ 18.92                                                                 |  |
| Compensaciones                                                                                                                      |                                      | \$ 0.00                                                                  |  |
| Notas de Crédito                                                                                                                    |                                      | \$ 0.00                                                                  |  |
| Le recordamos que el valor de US \$ 18.92 , será debitado el 11/04/2008 , de su cuenta 1010454030 , del Banco BANCO DE MACHALA S.A. |                                      |                                                                          |  |



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2002

102 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 No. FORMULARIO

8539235

104 ORIGINAL/ SUSTITUTIVA

0

105 AÑO

2007

106 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

107 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

108 No. de empleados bajo órdenes

3

109 RUC

0790091522001

OROCONTISO SPANIA DE TRANSPORTES S.A.

110 EXPEDIENTE

35075

111 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

112 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

113 Capitalización según el patrón de efectivo

1.502

114 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

115 (-) Cap. a crédito pagado, acciones en tesorería

0

116 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

116 Aportes sobre acciones para fin. capitalización

0

117 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

117 Reservas legales

1.500

118 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

118 Reservas facultativas y estatutarias

0

119 TOTAL DE OPERACIONES (114+116+117+118)

0

119 Reservas de capital

0

120 Reservas por utilidades, donaciones y otras

29.012.17

ESTADO DE SITUACIÓN

121 Utilidad o pérdida de ejercicios anteriores

0

122 ACTIVO

122 (-) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores

0

123 ACTIVO CORRIENTE

123 Utilidad o pérdida (Después de Part. Imp. y Reservas)

79.63

124 Caja bancos

7.539.63

124 (-) Pérdida de ejercicios

0

125 Inventario financiero temporal

31.016.21

125 TOTAL PATRIMONIO NETO

29.131.85

126 Ctas y Docs. por cobrar a terceros no relacionados

0

126 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (120+122)

71.452.45

127 (-) Reservas con fines laborales

0

128 Ctas y Docs. por cobrar a terceros no relacionados

0.769.91

129 Otras cuentas por cobrar

0

ESTADO DE RESULTADOS

130 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

130 INGRESOS

131 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años est.

0

131 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

132 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años corrientes

0

132 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

133 Inventario de materia prima

0

133 Exportaciones netas

0

134 Inventario de productos en proceso

0

134 Ingresos pasivos del exterior

0

135 Inventario de semilabores y materiales

0

135 Asiento sobre financiales

0

136 Inventario producido y vendido en el ejercicio

0

136 Otras ventas

69.038.73

137 Mercaderías en tránsito

0

137 Dividendos percibidos locales

0

138 Inventario de repuestos, herramientas y accesorios

0

138 Otras ventas netas

0

139 Gastos pagados por anticipado

0

139 Utilidad o pérdida de acciones

0

140 Amortiz. pagados por anticipado

0

140 Ingresos por servicios (Inventarios)

0

141 Dividendos pagados por anticipado

0

141 TOTAL INGRESOS

69.038.73

142 Otras act. corrientes

0

142 GASTOS

143 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

18.320.78

143 COSTO DE VENTAS

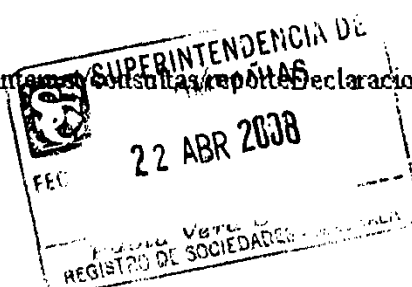
144 ACTIVO FIJO

144 Inventario de bienes no producidos

0

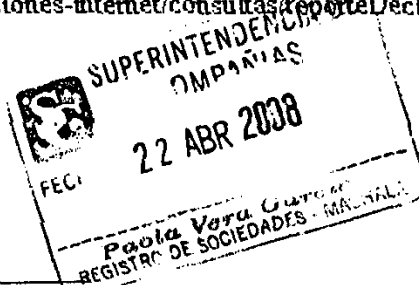
|                                                                  |           |                                                          |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                                      |           | <b>712 Como act. bi. de bases so prod. por la socied</b> | <b>0</b>  |
| 341 Terrenos                                                     | 0         | 713 Importaciones de bases so prod. por la socied        | 0         |
| 342 Edificios                                                    | 30.659.36 | 714 (-) Inve. f. final de bases so prod. por la socied   | 0         |
| 343 Obras en proceso                                             | 0         | 715 Inventario bruto de materia prima                    | 0         |
| 344 Instalaciones                                                | 0         | 716 Compra de bases so prod. de materia prima            | 0         |
| 345 Maquinas y equipos                                           | 11.279.31 | 717 Importaciones de materia prima                       | 0         |
| 346 Maquinaria y equipo                                          | 9.752.17  | 718 (-) Inventario final de materia prima                | 0         |
| 347 Horno, hornos, autoclaves y otros                            | 0         | 719 Inventario bruto de productos en proceso             | 0         |
| 348 Equipo de computación y software                             | 3.531.7   | 720 (-) Inventario final de productos en proceso         | 0         |
| 349 Vehic. equip. de transp. y equip. comun. m. del              | 0         | 721 Inventario bruto de productos terminados             | 0         |
| 350 Otros activos fijos tangibles                                | 0         | 722 (-) Inventario final de productos terminados         | 0         |
| 351 (-) Depreciación acumulada activos fijos                     | 39.751.17 | 723 Saldo de inventario                                  | 0         |
| 357 (-) Depreciación acumulada vehic. equip. de transp. y comun. | 0         | 724 Gastos de venta y de distribución                    | 10.193.01 |
| 358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                                   | 23.131.47 | 725 Gastos de venta y de distribución de la marca        | 0         |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                                    |           | 726 Aportes a Sag. social (incl. fondos de reserva)      | 3.711.39  |
| 361 Bases, patentes, derechos de invención y similares           | 0         | 727 Gastos de venta y de distribución de marcas          | 0         |
| 362 (-) Amortización acumulada                                   | 0         | 728 Gastos de venta y de distribución de marcas          | 0         |
| 363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                 | 0         | 729 Honorarios, comisiones y otros gastos de venta       | 17.653.78 |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO (358+363)                                  | 23.131.47 | 730 Remuneraciones a otros trabajadores                  | 0         |
| <b>ACTIVO OTROS</b>                                              |           | 731 Honorarios a expertos en personal, capacitación      | 0         |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                           |           | 732 Gastos de venta y de distribución                    | 2.099.27  |
| 371 Gastos de organización y constitución                        | 0         | 733 Arrend. bases de datos, prop. de patentes, act.      | 0         |
| 372 Gastos de investigación, exploración y otros                 | 0         | 734 Arrendam. bases de datos, prop. de socied.           | 0         |
| 373 Saldo de valor de diferido con base (De 2004)                | 0         | 735 Comisiones a sociedades                              | 0         |
| 377 Otros activos diferidos                                      | 0         | 736 Promoción y publicidad                               | 1.326.37  |
| 378 (-) Amortización acumulada                                   | 0         | 737 Combustibles                                         | 2.400     |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                        | 0         | 738 Librerías                                            | 0         |
| 388 ACTIVOS LARGO PLAZO                                          |           | 739 Arrendamiento de maquinaria local                    | 0         |
| 381 Otros doc. x cob. largo plazo clas. no relacionados          | 0         | 740 Arrendamiento de maquinaria de exterior              | 0         |
| 382 Otros doc. x cob. largo plazo clas. no relacionados          | 0         | 741 Seguros y siniestros (primas y costas)               | 0         |
| 383 Otros y doc. x cob. largo plazo otros                        | 0         | 742 Salarios y honorarios                                | 1.911.3   |
| 384 (-) Provisión de otros recursos clas. no relacionados        | 0         | 743 Transporte                                           | 0         |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.               | 0         | 744 Gastos de gestión (gastos de trabajo y otros)        | 11.223.1  |
| 388 Inversiones a largo plazo otros                              | 0         | 745 Gastos de viaje                                      | 328       |
| 389 Otros gastos anticipados largo plazo                         | 0         | 746 Agre. de reg. inv. y telecomunicaciones              | 1.929.03  |
| 394 Otros activos                                                | 0         | 747 Honorarios y regalías de la prop. o marcas           | 0         |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                                    | 0         | 748 Impuestos, contribuciones y otros                    | 2.051.79  |
| 398 Activos contingentes (información)                           | 0         | 749 Depreciación de activos fijos                        | 9.013     |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+368+379+397)                           | 71.192.15 | 750 Depreciación de vehic. equip. de transp. y comun.    | 0         |
| <b>PASIVO</b>                                                    |           | 751 Amortización (inmuebles e intangibles)               | 0         |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                          |           | 752 Posibles creencias laborales                         | 0         |
| 411 Otros doc. x pagar por proveedores locales                   | 120       | 753 Amort. y gastos por dif. de cambio                   | 0         |
| 412 Otros doc. x pagar por proveedores de exterior               | 0         | 754 Intereses y comisiones bancarias locales             | 193.37    |
|                                                                  |           | 755 Intereses y comisiones bancarias de exterior         | 0         |

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-informacion> Consultar reportes de Declaración... 14/04/2008



|                                                                        |                                                    |                                                               |           |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|
| 418 Préstamos de accionistas locales                                   | 0                                                  | 752 Gastos extras de miembros locales (int.)                  | 0         |
| 421 Préstamos de accionistas de exterior                               | 0                                                  | 753 Gastos extras de miembros exterior (int.)                 | 0         |
| 422 Obligaciones con la Administración Tributaria                      | 337.97                                             | 754 Gastos provisionales deducibles                           | 0         |
| 423 Obligaciones (IR) por pagar de la entidad                          | 0                                                  | 755 Otros gastos locales                                      | 7.736.025 |
| 427 Obligaciones con el IESS                                           | 152.61                                             | 756 Otros gastos de exterior                                  | 0         |
| 431 Obligaciones con empleados                                         | 0                                                  | 757 IVA que se carga al gasto                                 | 0         |
| 438 Oblig. participaci. trabaja. x pagar de la entidad                 | 0                                                  | 758 Pérdidas en venta de acciones fijas                       | 0         |
| 439 Transfer. cambiarias y acciones (de ext.)                          | 0                                                  | 759 Pérdidas en cambio                                        | 312.3     |
| 441 Provisiones                                                        | 11.877.02                                          | 760 TOTAL GASTOS Y GASTOS                                     | 82.943.05 |
| 442 Crédito a corto                                                    | 0                                                  | 761 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                   |           |
| 443 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 12.317.6                                           | 762 Utilidad de la entidad (500-700 mayor que 0)              | 75.65     |
| 444 PASIVO LARGO PLAZO                                                 |                                                    | 763 Pérdidas de la entidad (500-700 menor que 0)              | 0         |
| 445 OTRAS Y OTRAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES                        | 0                                                  | 764 (-) 10% Participación trabajadora                         | 0         |
| 446 OTRAS Y OTRAS POR PAGAR PROVEEDORES DE EXTERIOR                    | 0                                                  | 765 (-) 100% Dólares recibidos en el exterior                 | 0         |
| 447 Obligaciones con la entidad financiera local                       | 0                                                  | 766 (-) 100% Otras monedas extranjeras                        | 0         |
| 448 Obligaciones con la entidad financiera de exterior                 | 0                                                  | 767 (+) Gastos de deducción e impuestos                       | 0         |
| 449 Préstamos accionistas y otros locales locales                      | 0                                                  | 768 (+) Gastos de deducción e impuestos de exterior           | 0         |
| 451 Préstamos de accionistas y otros locales de exterior               | 0                                                  | 769 (+) Gastos de deducción e impuestos para generar ingresos | 0         |
| 452 Transfer. cambiarias y acciones (de ext.)                          | 0                                                  | 770 (+) Participación atribuida al personal                   | 0         |
| 453 Oblig. acciones adquiridas por recibiendo                          | 0                                                  | 771 (+) Participación atribuida al personal extranjero        | 0         |
| 454 Obligaciones en acciones adquiridas por terceros                   | 0                                                  | 772 (-) Amortización pérdidas de los años anteriores          | 0         |
| 457 Provisiones para (deducción patronal)                              | 0                                                  | 773 (-) Deducciones por leyes especiales                      | 0         |
| 458 Provisiones                                                        | 0                                                  | 774 (+) Asiento por puntos de transferencia                   | 0         |
| 461 Crédito a corto                                                    | 0                                                  | 775 = Utilidad gravable                                       | 75.65     |
| 462 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                         | 0                                                  | 776 = Pérdida                                                 | 0         |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                                    |                                                    | 777 (Utilidad G. R. y Reservas y capitalizar                  | 0         |
| 471 Acciones en venta                                                  | 0                                                  | 778 (Utilidad G. R. y Gastos e impuestos gravables (774-776)  | 75.65     |
| 472 Otros pasivos diferidos                                            | 0                                                  | 779 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                              | 18.92     |
| 473 TOTAL PASIVO DIFERIDO                                              | 0                                                  | 780 (-) Asiento Pagado                                        | 0         |
| 480 OTROS PASIVOS                                                      |                                                    | 781 (-) Ret. en fin. multas en el extranjero                  | 0         |
| 481 Impuesto a las ganancias                                           | 0                                                  | 782 (-) Retenciones por pérdidas de la entidad                | 0         |
| 482 TOTAL OTROS PASIVOS                                                | 0                                                  | 783 (-) Retenciones por ley. p. pagos de la entidad           | 0         |
| 483 Pasivos contingentes (informático)                                 | 0                                                  | 784 (-) OTRAS Trib. o exoneraciones por leyes esp.            | 0         |
| 484 TOTAL DEL PASIVO (439+449+479+489)                                 | 12.317.6                                           | 785 Saldo a favor contribuyente                               | 0         |
|                                                                        |                                                    | 786 Saldo impuesto a la renta a pagar                         | 18.92     |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA       |                                                               |           |
| verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos     | 787 Anticipo proporcional C.F.A.: 50% (IRG)-Ret.   | 755.16                                                        |           |
| se derivan (ART. 161 de la modificación 2004-200 de la L.R.T.I.)       | 788 ((0.2% PT) (0.2% OJO) (0.4% AT) (0.4% I))-Ret. |                                                               |           |
|                                                                        | 789 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO                |                                                               |           |
| 783 Cédula representante legal                                         | 1101003344                                         | 791 PAGO PREVIO                                               | 0         |
| 784 RUC CONTADOR                                                       | 0700000033001                                      | 792 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (789-901)                          | 18.92     |
| 785 Dirección, deb. bancario, electrónico y otros datos                | 18.92                                              | 793 INTERESES POR MOROSIDAD                                   | 0         |
| 786 Compensaciones                                                     | 0                                                  | 794 MULTAS                                                    | 0         |
| 787 Notas de crédito                                                   | 0                                                  | 795 TOTAL PAGADO (792+793+794)                                | 18.92     |

[https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracion...](https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracion) 14/04/2008



NOTA DE CRÉDITO DOLARES

|                             |                      |         |                      |         |                      |         |                      |
|-----------------------------|----------------------|---------|----------------------|---------|----------------------|---------|----------------------|
| 001 NOTAS DE CRÉDITO: No.   | <input type="text"/> | 010 No. | <input type="text"/> | 012 No. | <input type="text"/> | 014 No. | <input type="text"/> |
| 002 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR | <input type="text"/> | 011 USD | <input type="text"/> | 013 USD | <input type="text"/> | 015 USD | <input type="text"/> |

COMPENSACIÓN DOLARES

|                              |                      |                          |                      |
|------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|
| 016 Resolución: No.          | <input type="text"/> | 018 Resolución: No.      | <input type="text"/> |
| 017 COMPENSACIONES: VALOR    | <input type="text"/> | 019 USD                  | <input type="text"/> |
| 021 (Comp 012 y 021) Ley No. | <input type="text"/> | 022 Registro oficial No. | <input type="text"/> |
| 023 Año                      | <input type="text"/> | 024 Uso                  | <input type="text"/> |

025 FORMA DE PAGO

026 BANCO

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| <input type="text"/>  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| BANCO DE MACHALA S.A. | <input checked="" type="checkbox"/> |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870173853802  
 Fecha Recaudación: 11/04/2008

Sr. Ravi Jaramillo Ambuludi  
 GERENTE GENERAL

Lic. Emma Bravo Ochoa  
 CONTADORA

