

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0791711037001
CEP#(Número de Serie)	990174231300
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	OROTONI CIA LTDA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	14/04/2008
Hora de Declaración	05:04:51 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	14/04/2008

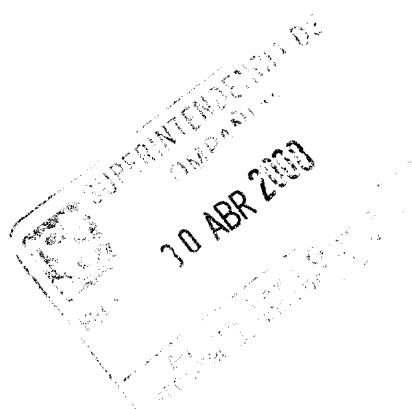
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 15.220,79
Intereses por mora	\$ 0,00
Multas	\$ 0,00
Total a Pagar	\$ 15.220,79

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 15.220,79
Compensaciones	\$ 0,00
Notas de Crédito	\$ 0,00

Le recordamos que el valor de US \$ 15.220,79 será debitado el 14/04/2008, de su cuenta 4626630, del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.



FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2009

100 IDENTIFICATION OF THE DECLARATION		99 No. FORMULARIO		8573601
31 (O) ORIGINAL(S) / SUSTITUTIVA	O	102 AÑO	2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICATION OF THE CONTRIBUTOR		108 No. de empleados bajo nómina		21
201 RUC	0791711037001	OROTONICIA LTDA		
203 EXPEDIENTE	39699			
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO		
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito asignado a capital institucional		
001 Oper. de activo con partes relad. del exterior	0	503 Capital suscrito no pagado (acciones en tesorería)	0	
002 Oper. de pasivo con partes relad. del exterior	0	505 Acciones series (acciones para fut. capitalización)	0	
003 Oper. de ingreso con partes relad. del exterior	0	507 Reserva legal	11,541.66	
004 Oper. de egreso con partes relad. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0	
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0	
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0	
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	18,764.42	
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0	
311 Caja banco	62,062.03	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp. y Reserv.)	61,371.18	
313 Inversiones financieras (en bonos)	0	519 (-) Pérdida de ejercicio	0	
315 Ctas. y Docs. por cobrar clientes no relacionados	342,284.99	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	102,677.26	
317 (-) Provisión cuentas incobrables	1,727.65	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (490+535)	1,027,809.19	
319 Ctas. y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	ESTADO DE RESULTADOS		
321 Otras cuentas por cobrar	39,696.33	600 INGRESOS		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	601 Ventas de bienes locales (ventas con tarifa 12%)	3,527,450.61	
324 Crédito Tribut. a favor de empresa (IR) años ant.	2,874.77	602 Ventas de bienes locales (ventas con tarifa 0%)	4,122.58	
325 Crédito Tribut. a favor de empresa (IR) años corrient.	12,322.42	603 Explotaciones mineras	0	
326 Inventario de materia prima	0	604 Ingresos por servicios del exterior	0	
327 Inventario de productos en proceso	0	605 Rendimientos financieros	0	
328 Inventario de suministros y materiales	0	606 Otras ventas	9,825.62	
329 Inventario prod. term. y merca. en elaboración	93,288.67	607 Dividendos percibidos locales	0	
330 Mercaderías en tránsito	0	608 Otras ventas externas	0	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0	
332 Seguros pagados por anticipado	0	610 Ingresos por remesas e informáticos	4,122.58	
333 Arrendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	3,541,398.8	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS		
336 Otros activos corrientes	0	710 COSTO DE VENTAS		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	550,811.36	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	54,818.67	
340 ACTIVO FIJO				

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Otras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	2,957,099.67
341 Terrenos	73,244.37	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	250,000	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	93,288.67
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	47,798.54	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	35,596.08	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	33,907.42	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	189,385.12	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	152,933.77	723 Gaja de inventarios	28,697.22
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	81,226.95
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	476,997.83	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	14,567.26
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	12,555.94
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	74,132.35
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)	476,997.83	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	46,611.71
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	35,208.69
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Do 2004)	0	735 Comisión a sociedades	19,981.26
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	7,583.41
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	20,191.59
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	6,097.44
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 (pólizas y cesiones)	18,422.82
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otras	0	742 Suministros y materiales	20,916.63
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionad.	0	743 Transporte	12
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias, viaje y clients)	10,428.26
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	379.61
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	13,278.84
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	548.2
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,173.62
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	60,944.03
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,027,809.19	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin.	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas. recib. y pagar proveedores locales	556,083.57	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	22,037.07
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	14,429.89
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	56,468.94	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	27,553.21	761 Otros gastos locales	14,401.49
427 Obligaciones con el IESS	1,409.4	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	860.15	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	19,449.32	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	2,232.66	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,424,759.13
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	664,057.25	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	116,639.67
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Citas y doc. por pagar proveedores locales	129,903.12	803 (-) 15% Participación trabajadores	19,449.32
443 Citas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	131,171.56	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	13,022.48
449 Préstamos accionistas y cías relac. locales	0	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 trib. atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent.	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	110,212.83
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	261,074.68	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad O. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad O.814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	110,212.83
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	27,553.21
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejero. fiscal	12,332.42
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. exent. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Céd. L. trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	925,131.93	898 Saldo a favor del contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	15,220.79
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 A: Anticipo próximo año (IRP A. (50% IRC)-Ret. B: ((0.2% RT)+(0.2% Cvg)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret. 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0702806381	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0702924263001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	15,220.79
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	15,220.79	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	ni	904 MULTAS	ni

907 Notas de crédito		999 TOTAL PAGADO, 902+903+904	
	0		15,220.79
NOTA DE CREDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO No.		910 No.	
909 NOTAS DE CREDITO VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No.	
916 Resolución No.		914 No.	
917 COMPENSACIONES VALOR	0	913 USD	0
921 (Código) y (C) Ley No.		915 USD	0
		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	
950 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		BANCO DE GUAYAQUIL S.A.	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990174231300
 Fecha Recaudación: 14/04/2008


ECON. ALONSO CAMPOVERDE PINEDA
GERENTE GENERAL
OROTONI CIA. LTDA.
OROTONI CIA. LTDA.


ING. MARIANELA TINOCO A.
REG. N° 26473
CONTADORA OROTONI CIA. LTDA.

