

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791713765001
 RAZON SOCIAL: OROFEED CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	6
201	RUC -----	0791713765001
202	Razón Social -----	OROFEED CIA. LTDA.
311	Caja bancos -----	10,681.15
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	8,698.85
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	141.76
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	8,463.52
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,167.76
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	108,140.50
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,921.07
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	143,931.09
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	56,196.43
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	936.61
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	55,259.82
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	1,200.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	123.75
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	1,076.25
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	56,336.07
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	200,267.16
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	121,201.01
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	3,588.60
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,622.45
427	Obligaciones con el IESS -----	179.23
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	154.50
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	126,745.79
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	68,252.35
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	68,252.35
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	194,998.14
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	226.66
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,810.63
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	831.73
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,269.02
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	200,267.16
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	30,695.26
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,131,326.55
699	TOTAL INGRESOS -----	1,162,021.81
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	71,260.93
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,166,571.74
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	108,140.50
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	10,481.96
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,828.16
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,842.38



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

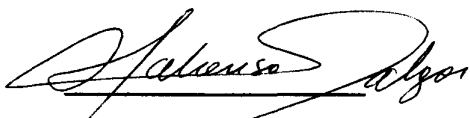
RUC: 0791713765001

RAZON SOCIAL: OROFEED CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	650.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	500.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	135.47
742	Suministros y materiales -----	950.91
743	Transporte -----	5,401.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	758.31
748	Impuestos contribuciones y otros -----	113.73
749	Depreciación de activos fijos -----	936.61
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	60.00
752	Provisión cuentas incobrables -----	86.99
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	384.38
761	Otros gastos locales -----	30.00
763	IVA que se carga al gasto -----	7,139.73
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,160,991.80
801	Utilidad del ejercicio -----	1,030.01
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	154.50
814	Utilidad Gravable -----	875.51
817	Saldo utilidad gravable -----	875.51
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	218.88
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,167.76
898	Saldo a favor contribuyente -----	4,948.88
904	MULTAS -----	1.88
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1.88
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0702273517
199	RUC CONTADOR -----	0701940504001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1.88
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL



Firma Representante Legal



Firma Contador (a)

C.I. 0702273517

C.I. 0701940504001

OROFEED Cía. Ltda.

PAEZ 1311 E/BOYACA Y PASAJE

Teléf: 2930813--2935597

MACHALA-ECUADOR

