



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0791713765001
CEP#(Número de Serie)	870180199362
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	OROFEEED CIA LTDA.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	19/05/2008
Hora de Declaración	04:24:00 PM
Fecha de Vencimiento	21/04/2008
Fecha Máxima de Pago	19/05/2008

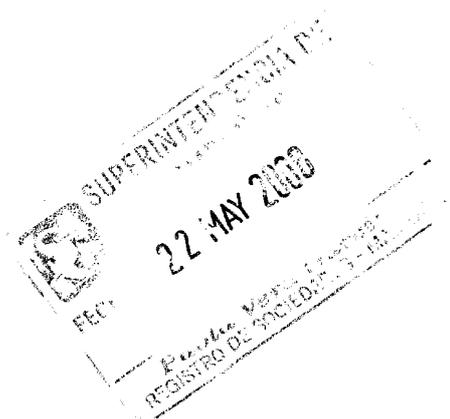
**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 389.79
Intereses por mora	\$ 5.08
Multas	\$ 11.69
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 406.56</b>

**FORMAS DE PAGO**

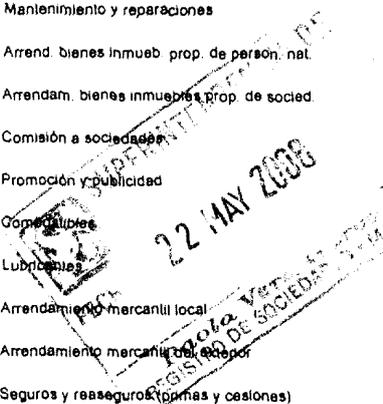
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 406.56
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 406.56 , será debitado el 19/05/2008 , de su cuenta 4636094 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

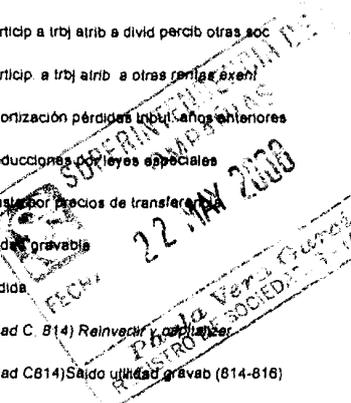




338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	208,883.55	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	108,140.5
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	1,026,710.18
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	201,975.3
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	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	113,699.78	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	83.04	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	56,196.43	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	18,891.23	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salanos y demás remuneraciones	9,555.49
368 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	151,068.02	725 Sueldos salar y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	2,913.87
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,871.02
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	780
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	151,068.02	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTRGS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por sérv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	88.61
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 sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Gastos de publicidad	1,020.21
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	222.84
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil extranjero	0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,130.59
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	8,424.85
385 (-)Provisión clas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	4,572.96
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y cliente)	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,642.88
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	5.36
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	889.48
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	17,954.62

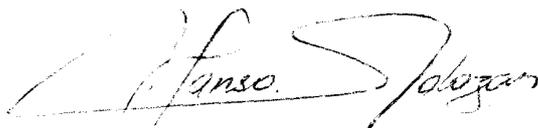


399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	359,951.57	750 Deprec. acelerad ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	219.17
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	4.28
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	157,035.97	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,745.55
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con institt. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con institt. 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	2,989.82	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,927.86	761 Otros gastos locales	1,688.48
427 Obligaciones con el IESS	151.98	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	24,016.65
429 Oblig. participación traba). x pagar del ejercicio	2,771.03	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,009,420.29
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	168,858.64	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	18,473.63
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,771.03
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con institt. financieras locales	171,360.7	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con institt. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	8.96
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trbj arib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip a trbj arib a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribu. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por socios de transfer	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	15,711.45
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	171,360.7	816 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		818 (Utilidad C. 814) Reinvertir en el país	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	15,711.45
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,927.86
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	3,538.07
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
495 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	338,217.34	898 Saldo a favor contribuyente	0



		899 Saldo impuesto a la renta a pagar			389.79
<p>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.)</p>					
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.			4,075.63
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0702273517	901 PAGO PREVIO			0
199 RUC CONTADOR	0701940504001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)			389.79
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	406.56	903 INTERESES POR MORA			5.08
906 Compensaciones	0	904 MULTAS			11.89
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)			406.56
NOTA DE CRÉDITO DOLARES					
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES					
916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD			0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.			
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	926 Día	
930 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: 870180199362  
 Fecha Recaudacion: 19/05/2008



Alonso Salazar

GERENTE

0702273517



Gioconda Chiriboga

CONTADOR

0701940504001

