

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791714036001

RAZON SOCIAL: ORO ORIENTAL CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (INATIVO)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
021	(SUSCRIPCIÓN) ORIGINAL	ORIGINAL
102	ADO	2005
106	No. de Empleados bajo abono	17
201	RUC	0791714036001
202	Razón Social	ORO ORIENTAL CIA. LTDA.
203	EMPEDIMIENTO	34750
311	Caja bancos	17,171.39
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionados	91,759.47
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	17,023.78
325	Credito tributario a favor de la empresa (Renta)	436.82
329	Inventario de prod. term. y mercader. en almacén	98,322.15
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	212,713.61
345	Muebles y enseres	1,183.72
346	Maquinaria y equipo	1,538.89
349	Equipo de computación y software	3,014.48
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo camino móvil	14,847.78
353	Otros activos fijos tangibles	250.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	2,579.34
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	18,257.33
369	TOTAL ACTIVO FIJO	18,257.33
371	Gastos de organización y constitución	2,887.00
375	(-) Amortización acumulada	1,337.83
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,549.17
399	TOTAL DEL ACTIVO	232,500.01
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	112,422.51
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	1,591.07
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,171.88
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,430.19
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	118,422.65
471	Anticipo clientes	243.37
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	243.37
499	TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+499)	219,666.03
501	Capital suscrito o asignado	400.00
503	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	101,484.03
507	Reservas legal	80.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	1,937.42
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	5,932.53
593	TOTAL PATRIMONIO NETO	113,823.98
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)	232,500.01
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	520,884.87
606	Otras ventas	387.13
699	TOTAL INGRESOS	821,271.82
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	58,756.14
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	316,101.42
714	(-Inventario final bienes no producidos por la sociedad	98,322.15

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791714036001

RAZON SOCIAL: ORO ORIENTAL CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	37,990.83
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	1,848.60
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	470.00
732	Mantenimiento y reparaciones	2,181.93
736	Promoción y publicidad	364.00
737	Combustibles	123.66
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,823.34
742	Suministros y materiales	1,668.34
743	Transporte	2,413.74
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,588.87
748	Impuestos contribuciones y otros	260.
749	Depreciación de activos fijos	2,112.17
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	573.40
754	Intereses y comisiones bancarias locales	1,054.10
751	Otros gastos locales	20,387.59
799	999 TOTAL COSTOS Y GASTOS (743+779+789)	611,737.81
801	Utilidad del ejercicio	9,534.81
803	(-) 15% Participación trabajadores	1,430.19
806	(+) Gastos no deducibles en el país	583.12
814	Utilidad Gravable	8,687.54
817	Saldo utilidad gravable	8,687.54
818	IMPUESTO A LA RENTA CUANDO	2,171.89
819	(-) Anticipo pagado	202.25
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	234.56
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	1,735.07
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	851.39
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,735.07
903	INTERES POR MORA	14.16
904	MULTAS	83.16
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,814.39
199	COSTO DE EXPESSEMENTOS ASERL	8929237
195	RUC CONTADOR	0702011891001
905	Cheque, dábilo bancario, efectivo u otra forma de pago	1,814.39
930	FORMA DE PAGO	CONVENIO DE CREDITO
931	BANCO	BANCO DE GUAYAQUIL

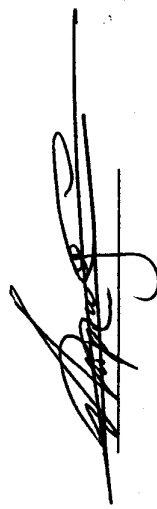
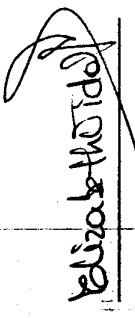
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791714036001

RAZON SOCIAL: ORO ORIENTAL CIA.LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/aaaa)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0919123670	 Firma Contador (a) C.I. 0702011851001



28 ABR. 2006



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Débito
Ruc	0791714036001
CEP#(Número de Serie)	870108845211
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS	ORO ORIENTAL CIA LTDA
Razón Social	2005
Periodo Fiscal	18/04/2006
Fecha de Declaración	05:56:44 PM
Hora de Declaración	17/04/2006
Fecha de Vencimiento	18/04/2006
Fecha Máxima de Pago	

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 1.735.07
Intereses por mora	\$ 14.16
Multas	\$ 63.16
Total a Pagar	\$ 1.814.39

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1.814.39
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1.814.39 , será debitado el 18/04/2006 , de su cuenta 4635868 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

