

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

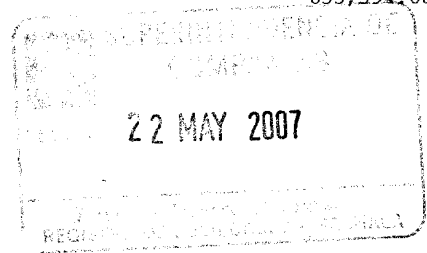
RUC: 0791714036001

RAZON SOCIAL: ORO ORIENTAL CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0791714036001
202	Razón Social -----	ORO ORIENTAL CIA. LTDA
203	EXPEDIENTE -----	39750
311	Caja bancos -----	13,602.58
319	Etas y docs por cobrar clientes relacionados -----	132,090.25
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,483.37
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	980.69
329	Inventario de prod. ferm.y mercad. en almacén -----	97,230.95
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	245,387.74
341	Terrenos -----	3,904.57
345	Muebles y enseres -----	1,482.16
346	Maquinaria y equipo -----	2,198.28
349	Equipo de computación y software -----	3,014.48
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	14,847.78
353	Otros activos fijos tangibles -----	507.28
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,977.19
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	20,977.36
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	20,977.36
371	Gastos de organización y constitución -----	2,867.00
378	(-) Amortización acumulada -----	1,911.33
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	955.67
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	267,320.77
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	92,200.57
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	10,000.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	36,151.16
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	877.70
427	Obligaciones con el IESS -----	3,149.14
428	Obligaciones con empleados -----	257.00
430	Transferencia casa matriz y sucursales -----	1,147.43
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	143,783.00
471	Anticipo clientes -----	256.37
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	256.37
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	144,039.37
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	105,484.03
507	Reservas legal -----	80.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	7,869.95
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	9,447.42
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	123,281.40
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	267,320.77
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	633,317.18
606	Otras rentas -----	77.42
699	TOTAL INGRESOS -----	633,394.60



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

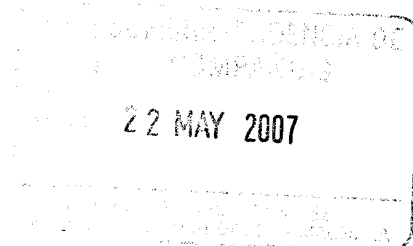
RUC: 0791714036001

RAZON SOCIAL: ORO ORIENTAL CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	96,322.15
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	516,936.94
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	97,230.85
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	37,368.46
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,052.07
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,532.56
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	319.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	10,331.69
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,382.65
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	5,020.00
736	Promoción y publicidad -----	244.32
737	Combustibles -----	1,605.83
742	Suministros y materiales -----	1,987.19
743	Transporte -----	4,420.60
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,233.91
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,183.21
749	Depreciación de activos fijos -----	2,313.05
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	573.40
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,011.13
761	Otros gastos locales -----	32,137.76
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	625,745.07
801	Utilidad del ejercicio -----	7,649.53
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,147.43
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	6,094.46
814	Utilidad Gravable -----	12,596.56
817	Saldo utilidad gravable -----	12,596.56
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,149.14
819	(-) Anticipo pagado -----	851.40
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	129.29
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,168.45
907	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,445.28
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,168.45
903	INTERES POR MORA -----	19.60
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,188.05
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0919123570
199	RUC CONTADOR -----	0702011891001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,188.05
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
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: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

王恋恋

Firma Representante Legal

C.I. 0919123570

[Signature]

Firma Contador (a)

C.I. 0702011891001

