

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0791714036001
CEP#(Número de Serie)	870266796350
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ORO ORIENTAL CIA LTDA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	30/04/2009
Hora de Declaración	10:39:18 AM
Fecha de Vencimiento	14/04/2009
Fecha Máxima de Pago	30/04/2009

VALORES A PAGAR

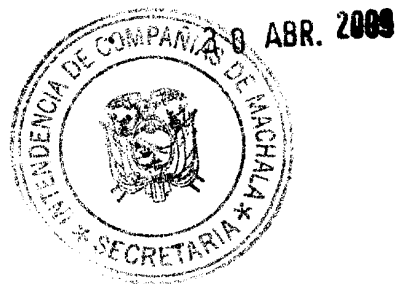
Total Impuesto a Pagar	\$ 94.19
Intereses por mora	\$ 1.09
Multas	\$ 158.99
Total a Pagar	\$ 254.27

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 254.27
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 254.27 , será debitado el 30/04/2009 , de su cuenta 4635868 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

Elizabeta
0702011851



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17850478

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 39750

RUC 201 0791714036001

202 ORO ORIENTAL CIA LTDA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 399,868.09

Caja, bancos

311 27,057.07

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 15,351.54

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 737.5

No relacionados / Locales

315 31,173.77

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 400,605.59

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 5,205.48

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 37,553.14

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 44.64

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 116,385.64

el sujeto pasivo

702 254,497.89

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	61,184.04	704	9,791.88
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,687.52	el sujeto pasivo	705	37,553.14		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,198.28	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	4,532.33	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	14,847.78	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	507.28	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	10,882	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	3,904.57	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	16,795.76	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	14,164
Gastos de organización y constitución	373	2,867	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	3,976.02
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	2,264.77
(-) Amortización acumulada	378	955.67	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	4,025
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,911.33	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	7,000
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	7,688.8
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	353.98
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	3,705.99
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	261.46
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	135,092.73	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	69,939.06	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	20,493.93	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	246.31
Relacionados / Locales	419	4,458.42	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	10,882
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	5,474.67	Amortizaciones	785	0	786	286.7
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,393.82	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	30,242.54
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	8,661.89
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	278,128.79		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	103,551.34
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	103,759.9	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	381,680.13
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	18,925.46		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	3,393.82		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	5,667.02		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	21,198.66		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	103,759.9					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	21,198.66		
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado	849	5,299.67		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	3,417.26		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	105,484.04	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,788.22		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

30 ABR. 2009

Reserva legal	507	80	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	17,317.37	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	91,948.58			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	94.19
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	31,332.83			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	135,092.73	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,180.61

Pago previo (informativo)	890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
Impuesto	897	0
Interés	898	0
Multa	899	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	94.19
Interés por mora	903	1.09
Multas	904	158.99
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	254.27

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	254.27
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

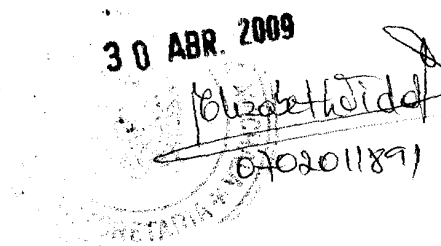
DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916		Resolución No.	918	
	Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0704249432 RUC CONTADOR 199 0702011891001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 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: 870266796350
Fecha Recaudación: 30/04/2009



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791714036001

RAZON SOCIAL: ORO ORIENTAL CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0704249432
199	RUC CONTADOR -----	0702011891001
201	RUC -----	0791714036001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ORO ORIENTAL CIA. LTDA
203	EXPEDIENTE -----	39750
311	Caja, bancos -----	27,057.07
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	15,351.54
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	31,173.77
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	5,205.48
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	37,553.14
332	Otros activos corrientes -----	44.64
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	116,385.64
343	Muebles y enseres -----	1,687.52
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	2,198.28
345	Equipo de computación y software -----	4,532.33
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	14,847.78
347	Otros activos fijos -----	507.28
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	10,882.00
349	Terrenos -----	3,904.57
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	16,795.76
373	Gastos de organización y constitución -----	2,867.00
378	Amortización acumulada -----	955.67
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,911.33
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	135,092.73
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	69,939.06
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	20,493.93
419	Otras cuentas y documentos por pagar relacionados locales / Corriente --	4,458.42
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	5,474.67
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,393.82
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	103,759.90
499	TOTAL DEL PASIVO -----	103,759.90
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	105,484.04
507	Reserva legal -----	80.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	17,317.37
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	91,948.58
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	31,332.83
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	135,092.73
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	399,868.09
606	Otras rentas gravadas -----	737.50
699	TOTAL INGRESOS -----	400,605.59
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	254,497.89
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	61,184.04

38 ABR. 2009

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

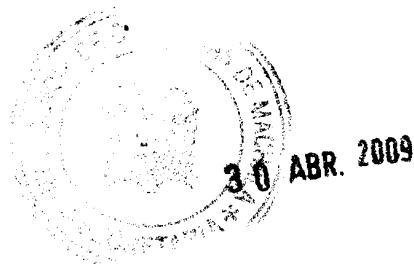
RUC: 0791714036001

RAZON SOCIAL: ORO ORIENTAL CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)


CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
704	Gasto - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	9,791.88
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	37,553.14
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	14,164.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	3,976.02
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	2,264.77
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	4,025.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	7,000.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	7,688.80
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	353.98
736	Gasto - Transporte -----	3,705.99
750	Gasto - Comisiones locales -----	261.46
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	246.31
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	10,882.00
786	Gasto - Amortizaciones -----	286.70
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	30,242.54
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	8,661.89
797	SUBTOTAL COSTO -----	278,128.79
798	SUBTOTAL GASTO -----	103,551.34
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	381,680.13
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	18,925.46
811	15% Participación a trabajadores -----	3,393.82
814	Gastos no deducibles locales -----	5,667.02
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	21,198.66
842	Saldo utilidad gravable -----	21,198.66
849	Total impuesto causado -----	5,299.67
851	Anticipo pagado -----	3,417.26
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,788.22
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	94.19
879	Anticipo próximo año -----	1,180.61
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	94.19
903	INTERESES POR MORA -----	1.09
904	MULTAS -----	158.99
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	254.27
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL
999	TOTAL PAGADO -----	254.27

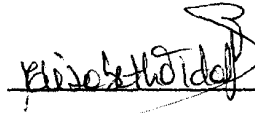


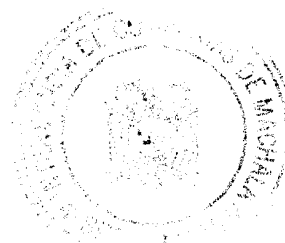
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791714036001
 RAZON SOCIAL: ORO ORIENTAL CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

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


 Firma Representante Legal
 C.I. 0704249432


 Firma Contador (a)
 C.I. 0702011891001



30 ABR. 2008