SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0096702

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2006
103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-
104 No. Empleados bajo nómina	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791264231001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	ORIENTEXPO CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	52081

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	93.050,62
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORARIAS	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	4.155,75
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	2.060,00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.174,50
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	17.249,60
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	2.779,37
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	8.380,66
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	1.086,98
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	125.817,48
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	326,58
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	108,86
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	217,72
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360	357	217,72
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	364	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	365	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	366	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	-
INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	-
INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS — OTRAS	369	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	-
OTROS ACTIVOS	371	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	373	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 355 + 379 +372	374	126.035,20
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	57.875,00
PROVEEDORES — LOCALES	413	-
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	414	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTES RELACIONADAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	29,44
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTES RELACIONADAS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	5.499,66
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTES RELACIONADAS — CON EL IESS	419	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTES RELACIONADAS — CON EMPLEADOS	420	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTES RELACIONADAS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	3.882,11
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (tipo exterior)	422	-
PROVISIONES	423	-
CRÉDITO A MUTUO	424	1.314,48
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	68.600,69
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	426	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	427	-
PROVEEDORES — LOCALES	428	-
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	429	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	430	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	431	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (tipo exterior)	432	-
OBLIGACIONES CONVERTIBLES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	433	-
OBLIGACIONES CONVERTIBLES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	434	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	435	-
PROVISIONES	436	-
CRÉDITO A MUTUO	437	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	438	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	439	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	440	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	441	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	442	-
TOTAL OTROS PASIVOS	443	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	444	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 475 + 480	445	68.600,69

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	446	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	447	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	448	-
RESERVA LEGAL	449	12.803,40
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	450	-
RESERVA DE CAPITAL	451	347,15
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	452	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	453	29.584,86
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	454	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	455	14.299,10
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	456	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	457	57.434,51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 445 + 500	458	126.035,20

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	459	277.395,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	460	550,00
EXPORTACIONES NETAS	461	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	462	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	463	-
OTRAS RENTAS	464	10,00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	465	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	466	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	467	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	468	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	469	277.955,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	470	117.625,66
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	471	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	472	124.886,84
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	473	8.380,66
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	474	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	475	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	476	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	477	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	478	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	479	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	480	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	481	-
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	482	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	483	6.403,65
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	484	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	485	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	486	1.560,00
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	487	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	488	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	489	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	490	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	491	252,73
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	492	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	493	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	494	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	495	940,34
COMBUSTIBLES	496	268,67
LUBRICANTES	497	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	498	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	499	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	500	322,35
SUMINISTROS Y MATERIALES	501	383,33
TRANSPORTE	502	505,29
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	503	1.757,26
GASTOS DE VIAJE	504	2.541,20
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	505	79,22
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	506	17,50
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	507	2.521,83
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	508	108,86
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	509	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	510	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	511	208,00
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	512	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	513	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	514	-
INTERESES BANCARIOS A TERCEROS — LOCALES	515	-
INTERESES BANCARIOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	516	-
COMISIONES PAGADAS A INTERMEDIARIOS — LOCALES (INFORMATIVO)	517	-
COMISIONES PAGADAS A INTERMEDIARIOS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	518	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	519	-
OTRAS APORTES — LOCALES	520	-
OTRAS APORTES — DEL EXTERIOR	521	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	522	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	523	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	524	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	525	252.074,27
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	526	25.880,73
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	527	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	528	3.882,11
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	529	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	530	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	531	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	532	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (tipo X 10%)	533	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (585-608) x15%	534	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	535	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	536	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	537	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	538	21.998,62
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	539	-
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	540	-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	541	21.998,62
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	542	5.499,66
(-) ANTICIPO PAGADO	543	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	544	2.779,37
(-) RETENCIONES EN EXCESO ANTICIPADO	545	-
(-) RETENCIONES EN INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	546	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO DE PROMOCIÓN POR LEYES ESPECIALES	547	-
SALDO A PAGAR CON CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	548	-
SALDO A FAVOR DE RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0	549	2.720,29
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 - 823	550	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	551	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 901	552	2.720,29
INTERESES POR MORA	553	-
MULTAS	554	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	555	2.720,29

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDADEROS, 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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	Mohammed Sabbah	NOMBRE:	Eduardo Moreno
906 C.I. No.	170947523-8	907 RUC No.	1702793124001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	2.720,29
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	-	912 N/C No.	-	913 N/C No.	-
914 USD	-	915 USD	-	916 USD	-

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 917 _ _ _ _ REGISTRO OFICIAL No. 918 _ _ _ _

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 N/C No.	-	920 Resol. No.	-	921 Resol. No.	-
922 USD	-	923 USD	-	924 USD	-

AÑO 925 _ _ _ _ MES 926 _ _ DÍA 927 _ _

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASSI S.A. R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0524-RO 2007/04/20 15:03:28

211293107/124 2007/04/20 CAMPANAJ
GM Impuestos S.R.I COLON 0064
2.720.29 SERVIPAGOS
Sticker: 361650091091

BELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN