

66984

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0991243437001
CEP#(Número de Serie)	870174191012
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ORO GEM S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	14/04/2008
Hora de Declaración	03:47:23 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	14/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

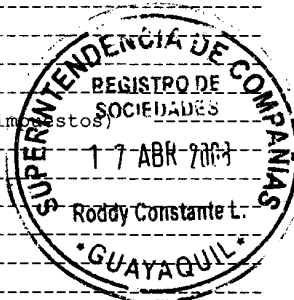
RUC: 0991243437001

RAZON SOCIAL: ORO GEM S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908961600
199	RUC CONTADOR -----	0906755947001
201	RUC -----	0991243437001
202	Razón Social -----	ORO GEM S. A.
311	Caja bancos -----	2,516.03
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	822.27
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	303.78
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	342.16
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,984.24
345	Muebles y enseres -----	4,650.00
349	Equipo de computación y software -----	1,140.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	20,073.39
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	12,455.19
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	13,408.20
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	13,408.20
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	17,392.44
419	Prestamos de accionistas locales -----	13,188.29
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	13.96
427	Obligaciones con el IESS -----	150.56
428	Obligaciones con empleados -----	1,002.07
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	53.42
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	14,408.30
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	14,408.30
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	10,790.00
507	Reservas legal -----	38.67
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	386.77
509	Reserva de capital -----	110.42
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	9.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	9,366.55
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	215.83
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,984.14
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	17,392.44
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	12,276.00
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	20,107.69
699	TOTAL INGRESOS -----	32,383.69
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	10,076.59
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,064.01
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,081.27
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	679.33
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	3,000.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,075.75
742	Suministros y materiales -----	1,166.76



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

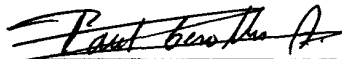
RUC: 0991243437001

RAZON SOCIAL: ORO GEM S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

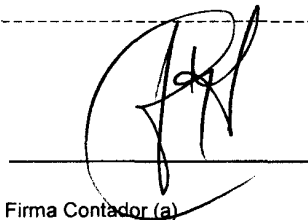
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,838.83
748	Impuestos contribuciones y otros -----	483.42
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	4,479.68
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,081.91
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	32,027.55
801	Utilidad del ejercicio -----	356.14
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	53.42
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	44.83
814	Utilidad Gravable -----	347.55
817	Saldo utilidad gravable -----	347.55
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	86.89
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	429.05
898	Saldo a favor contribuyente -----	342.16
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0908961600



Firma Contador (a)

C.I. 0906755947001

