

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

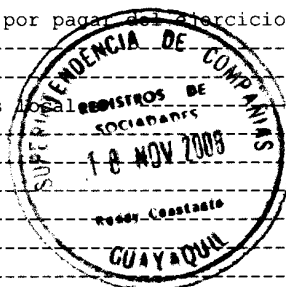
RUC: 0991310347001

RAZON SOCIAL: OROGRIS S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	300000852
106	No. de Empleados bajo nómina -----	2
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0910508787
199	RUC CONTADOR -----	0913779922001
201	RUC -----	0991310347001
202	Razón Social -----	OROGRIS S. A.
203	EXPEDIENTE -----	71611
311	Caja bancos -----	2,525.44
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	200,486.10
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	18,639.45
321	Otras cuentas por cobrar -----	54,916.43
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	239,288.52
341	Terrenos -----	351.87
345	Muebles y enseres -----	1,264.49
346	Maquinaria y equipo -----	1,749.16
349	Equipo de computación y software -----	1,303.55
353	Otros activos fijos tangibles -----	571,109.12
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	218,344.54
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	357,433.65
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	357,433.65
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	596,722.17
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	386.91
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8,818.37
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	405.50
427	Obligaciones con el IESS -----	757.08
428	Obligaciones con empleados -----	1,856.63
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	286.23
432	Crédito a mutuo -----	7,948.99
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	20,459.71
445	Obligaciones con instituciones financieras -----	41,708.44
449	Prestamos de accionistas locales -----	257,876.81
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	299,585.25
471	Anticipo clientes -----	266,845.14
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	266,845.14
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	586,890.10
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	400.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	6,071.94
509	Reserva de capital -----	1,343.64
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,216.49
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	9,832.07
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	596,722.17
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	70,018.52



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

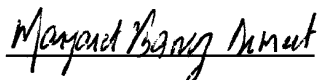
RUC: 0991310347001

RAZON SOCIAL: OROGRIS S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

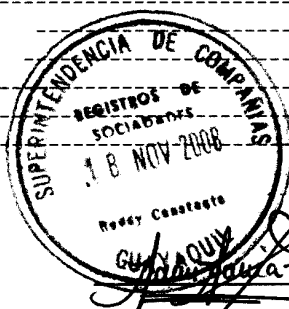
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	70,018.52
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	4,485.84
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	918.77
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,550.61
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	6,000.00
742	Suministros y materiales -----	634.78
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,159.36
749	Depreciación de activos fijos -----	28,859.05
761	Otros gastos locales -----	21,513.55
763	IVA que se carga al gasto -----	988.34
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	68,110.30
801	Utilidad del ejercicio -----	1,908.22
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	286.23
814	Utilidad Gravable -----	1,621.99
817	Saldo utilidad gravable -----	1,621.99
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	405.50
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,700.25
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	405.50
901	PAGO PREVIO -----	405.50
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0910508787



Firma Contador (a)

C.I. 0913779922001

71611

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0991310347001
870227322826
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

OROGRIS S.A.
2007
15/11/2008
11:12:45 AM
16/04/2008
17/11/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

