

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991399658001

RAZON SOCIAL: ORO VERDE MANAGEMENT S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	6
201	RUC -----	0991399658001
202	Razón Social -----	ORO VERDE MANAGEMENT S
203	EXPEDIENTE -----	77047
311	Caja bancos -----	84,767.91
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	25,519.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,973.74
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	9,084.12
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,163.50
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,720.14
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	130,228.41
345	Muebles y enseres -----	31,807.75
349	Equipo de computación y software -----	39,654.71
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	81,407.52
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	145,817.52
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	7,052.46
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	7,052.46
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	137,280.87
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	6,758.92
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,845.60
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,794.51
427	Obligaciones con el IESS -----	472.90
428	Obligaciones con empleados -----	2,382.45
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejerci -----	2,678.75
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	18,933.13
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	18,933.13
501	Capital suscrito o asignado -----	8,000.00
507	Reservas legal -----	879.87
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	126,260.57
509	Reserva de capital -----	28,546.35
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	7,918.85
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	64,641.41
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	11,383.51
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	118,347.74
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	137,280.87
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	303,709.10
699	TOTAL INGRESOS -----	303,709.10
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	48,856.53
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	31,627.06
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	8,956.76
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	11,045.20
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	87,610.10
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,978.79



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

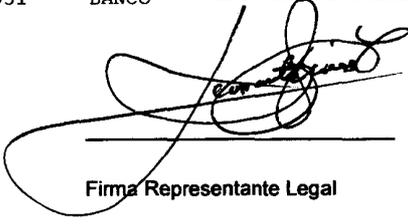
RUC: 0991399658001

RAZON SOCIAL: ORO VERDE MANAGEMENT S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
735	Comisión a sociedades -----	1,775.25
736	Promoción y publicidad -----	22,075.36
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,730.84
742	Suministros y materiales -----	2,464.44
745	Gastos de viaje -----	4,849.46
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,709.33
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,768.90
749	Depreciación de activos fijos -----	30,273.72
761	Otros gastos locales -----	25,130.87
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	285,852.61
801	Utilidad del ejercicio -----	17,856.49
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,678.47
814	Utilidad Gravable -----	15,178.02
817	Saldo utilidad gravable -----	15,178.02
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,794.51
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,163.50
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	631.01
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	631.01
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	631.01
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908595523
199	RUC CONTADOR -----	0908191638001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	631.01
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



Firma Representante Legal

C.I. 0908595523



Firma Contador (a)

C.I. 0908191638001



SRI

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

77047

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

Convenio de Debito
0991399658001
870128209903
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

ORO VERDE MANAGEMENT S.A. (OROVERSA)
2006
18/04/2007
12:52:33 PM
18/04/2007
18/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 631.01
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 631.01

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 631.01
\$ 0.00
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 631.01 , será debitado el 18/04/2007 , de su cuenta 4993381 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.