

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

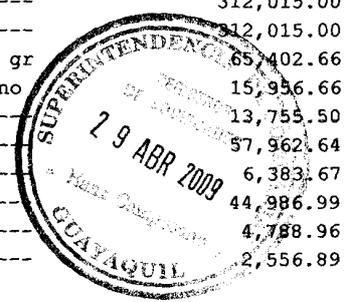
RUC: 0991399658001

RAZON SOCIAL: ORO VERDE MANAGEMENT S.A. OROVERSA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	0908595523
199	RUC CONTADOR -----	0908191638001
201	RUC -----	0991399658001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ORO VERDE MANAGEMENT S
203	EXPEDIENTE -----	77047
311	Caja, bancos -----	26,254.67
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	39,141.99
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	4,645.66
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	25,605.03
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	6,223.65
331	Activos pagados por anticipado -----	1,283.24
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	103,154.24
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	33,186.48
343	Muebles y enseres -----	39,309.04
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	17,287.00
345	Equipo de computación y software -----	49,236.42
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	81,407.52
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	153,100.04
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	67,326.42
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	170,480.66
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	4,605.74
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	9,169.67
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	5,960.06
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,207.10
428	Provisiones -----	2,578.24
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	26,520.81
499	TOTAL DEL PASIVO -----	26,520.81
501	Capital suscrito y/o asignado -----	8,000.00
509	Otras reservas -----	28,546.38
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	95,533.03
517	Utilidad del ejercicio -----	11,880.44
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	143,959.85
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	170,480.66
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	312,015.00
699	TOTAL INGRESOS -----	312,015.00
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	65,402.66
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	15,956.66
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	13,755.50
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	57,962.64
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	6,383.67
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	44,986.99
734	Gasto - Suministros y materiales -----	4,788.96
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,556.89



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

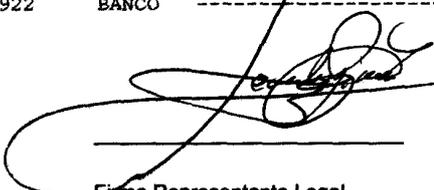
RUC: 0991399658001

RAZON SOCIAL: ORO VERDE MANAGEMENT S.A. OROVERSA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

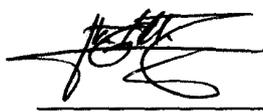
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	3,439.47
778	Gasto - Gastos de viaje -----	3,491.03
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	10,454.11
788	Gasto - Servicios públicos -----	2,454.57
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	56,805.47
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	1,528.78
798	SUBTOTAL GASTO -----	289,967.40
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	289,967.40
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	22,047.60
811	15% Participación a trabajadores -----	4,207.10
814	Gastos no deducibles locales -----	5,999.75
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	23,840.25
842	Saldo utilidad gravable -----	23,840.25
849	Total impuesto causado -----	5,960.06
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,223.65
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	263.59
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

Leonardo Rivas Lazo
C.I. 0908595523



Firma Contador (a)

Javier Vera Castillo
C.I. 0908191638001



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0991399658001	
CEP#(Número de Serie)		870263594036	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS		ORO VERDE MANAGEMENT S.A. (OROVERSA)	
Razón Social		2008	
Periodo Fiscal		17/04/2009	
Fecha de Declaración		08:15:19 AM	
Hora de Declaración		20/04/2009	
Fecha de Vencimiento		17/04/2009	
Fecha Máxima de Pago			
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	

345

