

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8863358
31 (O)RIGINAL(S)SUSTITUTIVA	S	102 AÑO	2007
		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	8738487
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	5
201 RUC	1791403371001	ORECAO S.A.	
203 EXPEDIENTE	86368		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional 1,200,000

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería 0

506 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización 265,769.93

507 Reserva legal 157.98

508 Reservas facultativa y estatutaria 0

509 Reserva de capital 654,526.81

512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 1,084,253.3

517 Utilidad ejrc. (Después de Part. Imp y Reserv) 1,421.81

519 (-) Pérdida del ejercicio 0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO 1,037,713.23

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 1,786,926.18

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos 9,077.2

313 Inversiones financieras temporales 4,442.26

316 Clases y Docs. por cobrar clientes no relacionados 1,443.05

317 (-) Provisión cuentas incobrables 0

318 Clases y Docs. por cobrar clientes relacionados 0

321 Otras cuentas por cobrar 1,615.96

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 2,608.68

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. 878.01

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient 250.32

326 Inventario de materia prima 22,900

327 Inventario de productos en proceso 0

328 Inventario de suministros y materiales 0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén 0

330 Mercaderías en tránsito 0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios 0

332 Seguros pagados por anticipado 4,493.62

333 Arrendos pagados por anticipado 0

334 Dividendos pagados por anticipado 0

338 Otros activos corrientes 0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 47,710.1

340 ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 8,603.57

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 27,910.14

603 Exportaciones netas 136,664.4

604 Ingresos provenientes del exterior 0

605 Rendimientos financieros 0

606 Otras rentas 7,886.59

607 Dividendos percibidos locales 0

608 Otras rentas exentas 0

609 Utilidad en venta de activos fijos 344,489.29

610 Ingresos por reembolso (informativo) 0

699 TOTAL INGRESOS 525,553.99

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad 0

Superintendencia de
Compañías
VENTANILLA ÚNICA
Santo Domingo de los Colorados

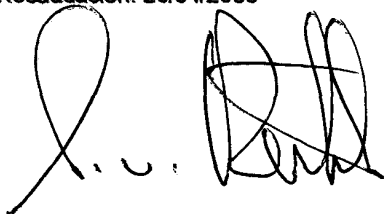
30 ABR 2008

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	334,686.24	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	30,928.77	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	22,900
344 Instalaciones	5,889.43	716 Compras netas locales de materia prima	28,289.07
345 Muebles y enseres	6,269.64	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	12,957.61	718 (-) Inventario final de materia prima	22,900
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	7,929.48	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
361 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	50,377.22	721 Inventario inicial productos terminados	0
363 Otros activos fijos tangibles	1,549,790.09	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	301,080.73	723 Baja de inventarios	0
367 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	23,803.48
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,697,747.75	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	4,618.08
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	10,724.95
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	47,442.87
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,697,747.75	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	94,790.95
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	24,788.41
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	1,757.08
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	41,071.53	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	8,460.11
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	41,071.53	738 Lubricantes	1,696.84
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	7,070.5
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,500.45
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	2,257.38
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajados trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	396.8	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	11,993.25
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	22.32
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	396.8	748 Impuestos, contribuciones y otros	11,062.97
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	111,981.24
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,786,926.18	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	10,671.25	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	41,065.78
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	16,885.19	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instít. financieras locales	0	754 Intereses pagados a terceros locales	2,066.71
417 Obligaciones con instít. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	67,259.55	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	25,000	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	5,134.79	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	747.41	761 Otros gastos locales	64,892.81
427 Obligaciones con el IESS	1,256.74	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	2,275.89	763 IVA que se carga al gasto	21,356.45
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	586.54	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en carteras	0
431 Provisiones	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	521,643.7
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	129,817.43	801 Utilidad del ejercicio (800-766 mayor que 0)	3,910.29
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (800-766 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	586.54
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instít. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instít. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	662.44
449 Préstamos accionistas y cías relac. locales	15,366.63	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	604,026.69	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	906.54
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
458 Provisiones	0	813 (-) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	2,989.65
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	619,395.52	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	2,989.65
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	747.41
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	250.32
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	749,212.95	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	497.09
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	13,616.74
se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
196 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1714931753	901 PAGO PREVIO	497.09
199 RUC CONTADOR	0903438422001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito		908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR		911 USD	
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR		919 USD	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año		924 Mes	
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO			

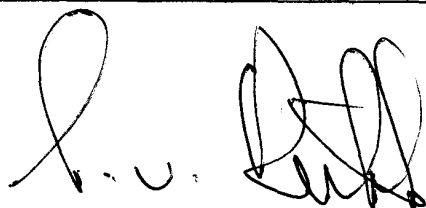
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870177129299
 Fecha Recaudacion: 29/04/2008


 Samuel Von Rutte
 GERENTE GENERAL
 C.I. # 171493175-3


 Leonidas Apolo Infante
 CONTADOR
 C.I. # 090343842-2

Recibido 30.04.2008
 J.U.E. Santo Domingo.

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		1791403371001	
CEP#(Número de Serie)		870177129299	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		ORECAO S.A.	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		29/04/2008	
Hora de Declaración		12:46:32 PM	
Fecha de Vencimiento		22/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		29/04/2008	
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	



Samuel Von Rutte
GERENTE GENERAL
C.I. # 171493175-3



Leonidas Apolo Infante
CONTADOR
C.I. # 090343842-2