

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791435613001

RAZON SOCIAL: ORBE REPRESENTACIONES Y COMERCIO ORCTECH CIA. LTDA.

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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	6
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706377759
199	RUC CONTADOR -----	1711785491001
201	RUC -----	1791435613001
202	Razón Social -----	ORBE REPRESENTACIONES
203	EXPEDIENTE -----	87966
311	Caja bancos -----	200.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	15,108.36
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,639.63
321	Otras cuentas por cobrar -----	17,583.75
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	2,093.43
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,294.03
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,210.33
327	Inventario de productos en proceso -----	13,000.00
338	Otros activos corrientes -----	700.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	50,550.27
345	Muebles y enseres -----	1,250.00
346	Maquinaria y equipo -----	1,442.00
349	Equipo de computación y software -----	2,738.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,928.46
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,501.54
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,501.54
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	52,051.81
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	10,738.57
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	8,206.41
419	Prestamos de accionistas locales -----	7,880.03
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,538.28
427	Obligaciones con el IESS -----	151.50
428	Obligaciones con empleados -----	611.60
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	33,126.39
471	Anticipo clientes -----	19,053.46
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	19,053.46
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	52,179.85
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	171.04
507	Reservas legal -----	300.96
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,852.52
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	452.48
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-128.04
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	52,051.81
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	83,617.52
699	TOTAL INGRESOS -----	83,617.52
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	47,989.37

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791435613001

RAZON SOCIAL: ORBE REPRESENTACIONES Y COMERCIO ORCTECH CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
720	Inventario final de productos en proceso -----	13,000.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	4,101.13
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,854.51
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,524.56
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	13,622.34
732	Mantenimiento y reparaciones -----	794.53
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,398.02
737	Combustibles -----	1,672.81
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,193.57
742	Suministros y materiales -----	2,604.43
743	Transporte -----	9,696.96
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	612.99
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,299.33
748	Impuestos contribuciones y otros -----	494.39
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	295.02
761	Otros gastos locales -----	4,011.08
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	83,165.04
801	Utilidad del ejercicio -----	452.48
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	100.22
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	215.66
814	Utilidad Gravable -----	567.92
817	Saldo utilidad gravable -----	567.92
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	141.98
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,210.33
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,068.35
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1706377759

Firma Contador (a)

C.I. 1711785491001