

101995

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago		Convenio de Debito
Número de identificación		0992140380001
CEP#(Número de Serie)		990358985353
Código Impuesto		1021
Impuesto		Renta Sociedades
Tipo de Formulario		101
RESUMEN DE DATOS		
Razón Social	ORMAZABAL VALDERRAMA CONSTRUCCIONES S.A.	
Periodo Fiscal	2009	
Fecha de Declaración	23/04/2010	
Hora de Declaración	02:29:08 PM	
Fecha de Vencimiento	26/04/2010	
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010	
VALORES A PAGAR		
Total Impuesto a Pagar		\$ 1,313.83
Intereses por mora		\$ 0.00
Multas		\$ 0.00
Total		\$ 1,313.83
FORMAS DE PAGO		
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 1,313.83
Compensaciones		\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00
TOTAL A PAGAR		\$ 1,313.83

Superintendencia de Compañías
REGISTROS DE SOCIEDADES
07 MAY 2010
Luciano Lopez
GUAYAQUIL

Le recordamos que el valor de US \$ 1,313.83 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 02014001973 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

19995

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27062854

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

081 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992140380001

202 ORMZABAL VALDERRAMA CONSTRUCCIONES S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			016	0	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

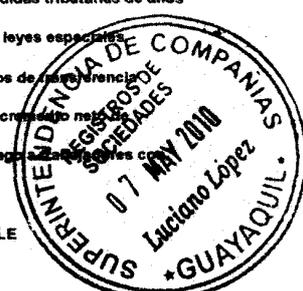
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 3,326,298.39
Caja, bancos	311 155,505.23	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 9,966.52
No relacionados / Locales	315 37,854.31	Utilidad en venta de activos fijos	607 487.26
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de contribuciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 235,120.07	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 3,336,762.17
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 68,696.4		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 30,979.15	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 528,157.16		



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	703
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	704
Muebles y enseres	343	0	705
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	389,243.42	706
Equipo de computación y software	345	0	707
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	491,490.37	708
Otros activos fijos	347	0	709
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	260,776.49	710
Terrenos	349	105,079.94	711
Obras en proceso	350	0	712
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	735,037.24	713
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	715
Gastos de organización y constitución	373	0	716
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	717
Otros activos diferidos	377	0	718
(-) Amortización acumulada	378	0	719
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	720
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	721
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	722
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad		723
Relacionados / Locales	383	0	724
Relacionados / Del exterior	384	0	725
No relacionados / Locales	385	0	726
No relacionados / Del exterior	386	0	727
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiones / Para cuentas incobrables		728
Relacionados / Locales	387	0	729
Relacionados / Del exterior	388	0	730
No relacionados / Locales	389	0	731
No relacionados / Del exterior	390	0	732
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	733
Otros activos largo plazo	392	0	734
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	735
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,263,194.4	736
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Del exterior		757
Relacionados / Locales	411	0	758
Relacionados / Del exterior	412	0	759
No relacionados / Locales	413	211,068.41	760
No relacionados / Del exterior	414	0	761
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas		762
Locales	415	0	763
Del exterior	416	0	764



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	400	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,467.79	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	152,985.53	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	52,086.82	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,313.83	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	23,233.12	Servicios públicos	787	41,455.88	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	121,086.38	790	41,229.53	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	108,486.72	792	2,048.12	
Obligaciones emittidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,125,034.09			
Provisiones	428	5,954.92	TOTAL GASTOS	798			55,830.6	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	394,575.81	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			3,180,864.69	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	99,040.35						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	154,887.48			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	23,233.12			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emittidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	99,040.35						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	131,654.36			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	493,616.16						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	131,654.36			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	240,809.94	Total impuesto causado	849	32,913.59			
			(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	31,599.78			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	33,858.95	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	395,268.58	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	98,740.77	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,313.83
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	769,578.24			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,263,194.4	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	1,313.83
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	1,313.83

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

	905	1,313.83
	906	0
	907	0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0910038959 RUC 199 0903022408001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROC

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990358985353
 Fecha Recaudación: 23/04/2010