

103689

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

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

Convenio de Débito
0992183489001
870363015888
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

OBANME C.A.
2009
05/04/2010
02:28:35 PM
26/04/2010
05/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 1,971.11
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 1,971.11

FORMAS DE PAGO

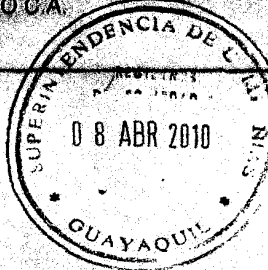
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 1,971.11
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 1,971.11

Le recordamos que el valor de US \$ 1,971.11 , será debitado a partir del 05/04/2010 , de su cuenta 0006120986 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

191

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26466178

MAC-DGER2009-1529

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 192 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

194

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

293

RUC 291 0992183480001

292 OBANME C.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)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001 0

Caja, bancos

311 66,341.38

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002 536,782.01

Inversiones financieras

312 100.001

Esperaciones netas

003 0

Cuentas y documentos por cobrar cliente - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004 0

Relacionados / Locales

313 0

Remuneraciones directivas

005 913.79

Relacionados / Del exterior

314 0

Otros rendos gravados

006 0

No relacionados / Locales

315 12,020.47

Utilidad en venta de activos fijos

007 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

008 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rendos cuentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 14,876.78

De recursos públicos

009 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

010 0

No relacionados / Locales

319 28,729.83

Del exterior

011 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otros rendos corrientes

012 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS

009 537,846.8

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 127,233.02

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 5,962.74

Ventas netas de bienes no producidos por el sujeto pasivo

001 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por actividades comerciales

002 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventarios repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

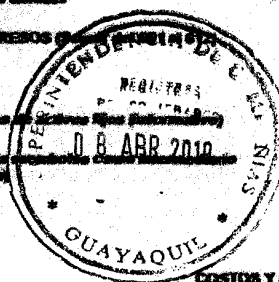
702 427,744.78

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 364,216.2

el sujeto pasivo

702 427,744.78



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventarios repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventarios iniciales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 427,744.78

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 364,216.2

el sujeto pasivo

702 427,744.78

ACTIVO FIJO

IMPORTACIONES DE BIENES Y PRODUCTOS

Inmuebles (excepto terrenos)	341	107,414.06	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	2,084.48	el sujeto pasivo	705	0		
Máquinaria, equipo e instalaciones	344	7,812.86	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	4,846.1	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiones	346	46,325	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	5,293.42	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	29,817.98	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	143,587.91	(-) inventario final de productos terminados	713	0		

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	9,892
Gastos de organización y constitución	372	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	373	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	3,189.05
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	10,762.18
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	1,628.28
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	4,080.24
No relacionados / Locales	385	428,778.8	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para despido	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	428,778.8	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	928,581.91	Del exterior	755	0	756	0

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Locales	411	797.82	Relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	20,133.92	No relacionados / Local	761	0	762	2,489.63
No relacionados / Del exterior	414	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
Locales	415	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	450
Del exterior	416	0	Otras pérdidas	769	0	770	1,240.4
			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,926.56
			Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corrientes			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,787.78
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	319,222.19	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	9,032.09
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	7,933.84	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,800.36	Servicios públicos	787	0	788	1,282.06
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	22,295.58
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,809.44
Obligaciones entidades corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	427,744.78		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	72,565.28
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	353,687.93	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	600,310.06
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 reembolso (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	19,884.03					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	10,897.65					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 mayor a 0)			801	37,335.74
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	5,800.36
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 beneficiarios a empresas exentas			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas triangulando años anteriores			818	0
Obligaciones entidades largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por efectos de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	30,581.68					
Pasivos diferidos	479	428,778.8	UTILIDAD GRAVABLE			829	31,735.38
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	813,048.41					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
Capital suscrito y/o asignado	801	800	Saldo utilidad gravable			842	31,735.38
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	0	Total impuesto causado			849	7,933.86
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	805	0	(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	5,982.74
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reporte legal	007	400	(-) Retenciones por ingresos previsionalistas del trabajador	004	0
Otros recursos	008	21,408.98	(-) Cédulas abono de otros recursos	005	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	013	67,108.88	(-) Eliminación por leyes especiales	006	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	014	0			
Utilidad del ejercicio	017	23,801.68	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	009	1,971.11
(-) Pérdida del ejercicio	018	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	008	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	009	118,819.6			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	008	928,681.91	Anticipo prórroga año (fórmula)	010	5,776.88

Pago previo (obligatorio) 009 0

DETALLE DE DEDUCCIÓN AL PAGO (para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	007	0	Interés	008	0	Retos	009	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (009 - 007) 002 1,971.11

Interés por mora 003 0

Retos 004 0

TOTAL PAGADO (002 + 003 + 004) 009 1,971.11

Método cheque, dinero bancario, efectivo o otros medios de pago 005 1,971.11

Método Compensaciones 006 0

Método Bono de Crédito 007 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No.	008		NIC No.	010		NIC No.	012		NIC No.	014	
Valor USD	009	0	Valor USD	011	0	Valor USD	013	0	Valor USD	015	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	010		Resolución No.	012	
Valor USD	011		Valor USD	013	0

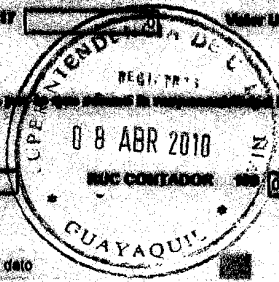
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verídicos, por lo que adhiero a las consecuencias legales que de ella se deriven (Art. 181 de la L.O.R.T.U.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 008 0600478901

NIC CONTADOR 009 0604917485001

FORMA DE PAGO 021 No existe dato

BANCO 022 BANCO BOLIVARIANO C.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870353015808
 Fecha Recaudación: 05/04/2010

[Firma]
 SRA. MARIELA DEL CARMEN MERA CEDENO
 REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
 ING. MIGUEL HERRERA ESTRELLA
 CONTADOR