

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

105461

105461

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

Red bancaria
0992211377001
870285139059
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

OSMAPA CONSTRUCCIONES OSLOMAP S.A
2008
15/07/2009
22/04/2009
10:55:48 AM
22/07/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 1,462.09
\$ 67.54
\$ 0.00
\$ 1,529.63

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 1,529.63
\$ 0.00
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 1,529.63 , debe ser cancelado hasta el 22/07/2009



COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

Banco de Machala

El Oro es nuestro respaldo

PAGO DE IMPUESTO SRI

Fecha: 22/07/2009

No. Autorización SRI: 00000038119439

Tipo Impuesto : 1021 Imp. a la Renta Sociedades

Num. de CEP : 870285139059

Razón Social : OSMAPA CONSTRUCCIONES OSLOMAP S.A.

Núm. Ruc. : 000992211377001

Total Pago : 1.529,63

Banco de Machala Agencia 107 Cajero 177 Hora 14:16:05 Ref. 101291

Estimado Cliente: Este comprobante es el único documento que acredita la validez de su transacción

Form.AH.002

Rev.06/2004



COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

Banco de Machala

El Oro es nuestro respaldo

COMPROBANTE DE TRANSACCION

Referencia 0055223300

Fecha de transaccion 2009/07/22

Hora de transaccion 14:16:31

Cajero 177

Efectivo .50

Cheque .00

Total .50

Transaccion 310

Motivo 637

Concepto: Comision de OTRAS Formas de Pago.

Estimado cliente: Este comprobante es el unico documento

que acredita la validez de su transacción

Form.AH.002

Rev.06/2004

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

19682136

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

18104788

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992211377001

202

OSMAPA CONSTRUCCIONES OSLOMAP 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) | | | | 015 | 0 |

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311

67,952.68

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

422,864.95

Inversiones corrientes

312

0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

1,044,648.87

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

312

0

Exportaciones netas

603

0

Relacionados / Locales

313

0

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Rendimientos financieros

605

0

No relacionados / Locales

315

211,000

Otras rentas gravadas

606

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

Dividendos percibidos locales

608

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones 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

0

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

1,487,513.82

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

14,036.89

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

0

Inventario de materia prima

325

0

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

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

7,280

Inventario inicial de bienes no producidos por

| | | | | | | | |
|--|------------|-------------------|---|------------|--------------|------------|-----------------|
| Activos pagados por anticipado | 331 | 0 | el sujeto pasivo | 701 | 0 | | |
| Otros activos corrientes | 332 | 0 | Compras netas locales de bienes no producidos por | | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 300,269.55 | el sujeto pasivo | 702 | 0 | | |
| ACTIVO FIJO | | | Importaciones de bienes no producidos por | | | | |
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 0 | 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 | 12,536.28 | el sujeto pasivo | 706 | 0 | | |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 0 | Inventario inicial de materia prima | 706 | 0 | | |
| Equipo de computación y software | 345 | 2,307.5 | Compras netas locales de materia prima | 707 | 0 | | |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil | 346 | 64,060.61 | Importaciones de materia prima | 708 | 0 | | |
| Otros activos fijos | 347 | 0 | (-) Inventario final de materia prima | 709 | 0 | | |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 60,022.51 | 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 FIJOS | 369 | 18,881.88 | (-) 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 | 25,480 | 716 | 0 |
| Gastos de organización y constitución | 373 | 626.3 | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | | | | |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 | 0 | que no constituyen materia gravada del IESS | 717 | 3,403 | 718 | 0 |
| Otros activos diferidos | 377 | 0 | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 719 | 5,219.15 | 720 | 0 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 541.39 | Honorarios profesionales y dietas | 721 | 25,166.66 | 722 | 0 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 84.91 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 | 0 | 724 | 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | Arrendamiento de inmuebles | 725 | 3,760 | 726 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 727 | 12,608.81 | 728 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Combustibles | 729 | 8,294.07 | 730 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Promoción y publicidad | 731 | 0 | 732 | 0 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Suministros y materiales | 733 | 118,993.09 | 734 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Transporte | 735 | 697,598.12 | 736 | 0 |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 | Provisiones / Para jubilación patronal | 737 | 0 | 738 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 | Provisiones / Para desahucio | 739 | 0 | 740 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | REESTRUCTURACIONES | | | | |
| Relacionados / Locales | 387 | 0 | Provisiones / Para cuentas incobrables | | | 742 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 388 | 0 | Provisiones / Otras provisiones | 743 | 0 | 744 | 0 |
| No relacionados / Locales | 389 | 0 | Arrendamiento mercantil / Local | 745 | 0 | 746 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 390 | 0 | Arrendamiento mercantil / Del exterior | 747 | 0 | 748 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | 0 | Comisiones / Local | 749 | 0 | 760 | 0 |
| Otros activos largo plazo | 392 | 0 | Comisiones / Del exterior | 761 | 0 | 762 | 0 |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 0 | Local | 753 | 0 | 754 | 2,078.53 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | 319,238.34 | Del exterior | 755 | 0 | 756 | 0 |
| PASIVO | | | Intereses pagados a terceros | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | Relacionados / Local | 757 | 0 | 758 | 0 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | | Relacionados / Del exterior | 759 | 0 | 760 | 0 |
| Relacionados / Locales | 411 | 0 | No relacionados / Local | 761 | 0 | 762 | 0 |

| | | | | | | | |
|--|-----|-----------|---|-----|--------------|-----|--------------|
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 | No relacionados / Del exterior | 763 | 0 | 764 | 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 2,561.32 | Pérdida en venta de activos / Relacionadas | 765 | 0 | 766 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 0 | Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 767 | 0 | 768 | 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | Otras pérdidas | 769 | 0 | 770 | 0 |
| Locales | 415 | 0 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 771 | 21,371.85 | 772 | 0 |
| Del exterior | 416 | 0 | 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 - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | | | 776 | 0 |
| 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 | 20,731.02 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | 0 | 782 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 14,065.75 | 784 | 0 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 1,462.08 | Amortizaciones | 785 | 62.63 | 786 | 0 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 11,755.5 | Servicios públicos | 787 | 0 | 788 | 1,930.43 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 0 | 790 | 0 |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 449,111.93 | 792 | 0 |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | TOTAL COSTOS | 797 | 1,385,134.86 | | |
| Provisiones | 428 | 0 | TOTAL GASTOS | | | 798 | 4,008.96 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 36,509.92 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | | | 799 | 1,389,143.82 |
| 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 | 149,702.76 | | |
| 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 | 0 | | | | | |
| Del exterior | 446 | 0 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0) | 801 | 78,370 | | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 0 | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0) | 802 | 0 | | |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | 0 | (-) 15% Participación a trabajadores | 811 | 11,755.5 | | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608) | 812 | 0 | | |
| Relacionados / Locales | 449 | 95,488.16 | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612) | 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 emitidas largo plazo | 455 | 0 | (-) Deducciones por leyes especiales | 819 | 0 | | |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | 0 | (+) Ajuste por precios 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 | 95,488.16 | | | | | |

| | | | | | |
|--|-----|------------|--|-----|-----------|
| Pasivos diferidos | 479 | 0 | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | 66,614.5 |
| Otros pasivos | 489 | 0 | PÉRDIDA | 839 | 0 |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | 131,998.08 | | | |
| | | | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841 | 0 |
| | | | Saldo utilidad gravable | 842 | 66,614.5 |
| PATRIMONIO NETO | | | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | 800 | Total impuesto causado | 849 | 16,653.63 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | 0 | (-) Anticipo pagado | 851 | 0 |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 110,000 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 15,191.54 |
| Reserva legal | 507 | 389.73 | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | 0 |
| Otras reservas | 509 | 210.21 | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 25,877.44 | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | 0 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | 0 | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | 0 |
| Utilidad del ejercicio | 517 | 49,960.88 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | 1,462.09 |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | 0 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | 0 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 187,238.26 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 319,236.34 | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | 0 |
| | | | | | |
| Pago previo (informativo) | | | | 890 | 10 |

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | | | | | | | |
|----------|-----|---|---------|-----|---|-------|-----|----|
| Impuesto | 897 | 0 | Interés | 898 | 0 | Multa | 899 | 10 |
|----------|-----|---|---------|-----|---|-------|-----|----|

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

| | | |
|------------------------------------|-----|----------|
| Total impuesto a pagar (859 - 897) | 902 | 1,462.09 |
| Interés por mora | 903 | 67.54 |
| Multas | 904 | 0 |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) | 999 | 1,529.63 |

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

905 1,529.63

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

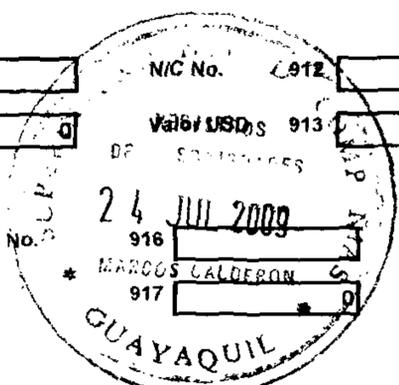
907 0

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

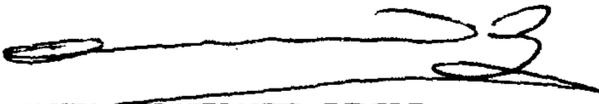
198 0904053931

RUC CONTADOR

199 0913603007001

FORMA DE PAGO 921
BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870285139059
Fecha Recaudacion: 15/07/2009


REPRESENTANTE LEGAL
C.I. 0904053931


CONTADOR
RUC 0913603007001

