

106708

SRI REC

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Convenio de Débito  
0992226498001  
870229503266  
1021  
Renta Sociedades  
101

RESUMEN DE DATOS

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

OBRAS Y SERVICIOS INDUSTRIALES S.A. OBSEINSA  
2007  
25/11/2008  
09:12:26 AM  
28/04/2008  
25/11/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 627.97
Total a Pagar	\$ 627.97

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 627.97
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 627.97 , será debitado el 25/11/2008 , de su cuenta 1700003670 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.



Original

## 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	14127841	
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA O	102 AÑO	2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina		
201 RUC 0992226498001	OBRAS Y SERVICIOS INDUSTRIALES S.A. OBSEINSA		
203 EXPEDIENTE 106708			

## 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  
 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

## 500 PATRIMONIO NETO

- 501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional  
 503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería  
 505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización  
 507 Reserva legal  
 508 Reservas facultativa y estatutaria  
 509 Reserva de capital

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

- 311 Caja bancos  
 313 Inversiones financieras temporales  
 315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados  
 317 (-) Provisión cuentas incobrables  
 319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados

## 321 Otras cuentas por cobrar

## 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

- 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.  
 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

## 326 Inventario de materia prima

## 327 Inventario de productos en proceso

## 328 Inventario de suministros y materiales

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

## 330 Mercaderías en tránsito

## 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

## 332 Seguros pagados por anticipado

## 333 Arriendos pagados por anticipado

## 334 Dividendos pagados por anticipado

## 338 Otros activos corrientes

## 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

## 341 Terrenos

## 342 Edificios

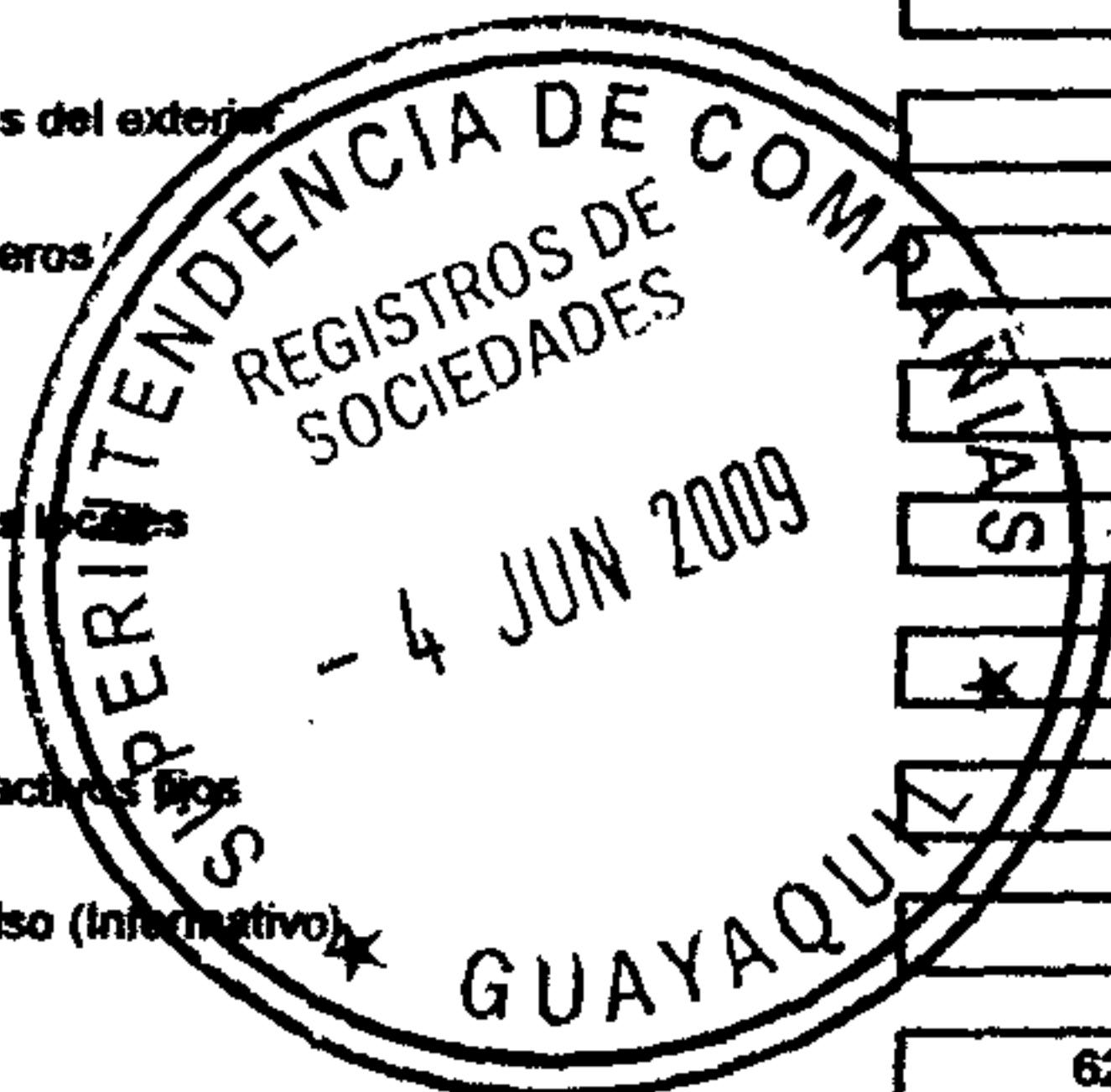
## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

- 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%  
 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%  
 603 Exportaciones netas  
 604 Ingresos provenientes del exterior  
 605 Rendimientos financieros  
 606 Otras rentas  
 607 Dividendos percibidos locales  
 608 Otras rentas exentas  
 609 Utilidad en venta de activos fijo  
 610 Ingresos por reembolso (Informativo)  
 698 TOTAL INGRESOS

## 700 COSTOS Y GASTOS

- 710 COSTO DE VENTAS  
 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad  
 712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied  
 713 Importaciones de bienes no prod. por la socied  
 714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad



343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	3,181.11	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	1,545	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	941.49	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,764.62	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
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.	10,958.53
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	3,764.62	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	579.877
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	3,122.61
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,920.74
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,035.35
385 (-)Provisión cts incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	10,111.81
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	3,793.05
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	591.24
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	521.39
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	470.76
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	80,107.82	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	3,482.71	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	536.11
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	23,008.35	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,712.29	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	0



427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	2,211.34	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	613,237.59
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
433 TOTAL PASIVO CORRIENTE	33,414.68	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	14,742.26
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,211.34
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con inst. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	6,318.24
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrb a divd percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrb. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	18,849.16
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	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)	18,849.16
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,712.29
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	9,657.8
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	33,414.68	898 Saldo a favor contribuyente	4,945.51
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

## CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0910913060	901 PAGO PREVIO	
199 RUC CONTADOR	0910455526001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-898)	
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	627.97	903 INTERESES POR MORA	
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	

## NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0

## COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	



923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

[Redacted]

936 FORMA DE PAGO

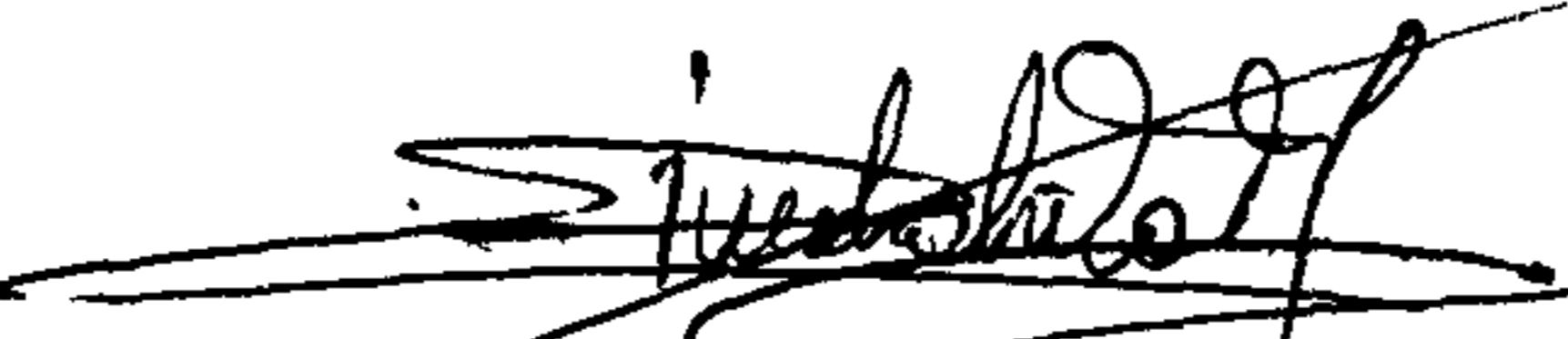
931 BANCO

BANCO INTERNACIONAL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870229503266

Fecha Recaudación: 25/11/2008

  
Camilo Piedrahita Muñoz  
C.I. No. 0910913060  
Representante Legal

  
Gustavo Cantos Marcial  
RUC.No. 0910455526001  
Contador

