

SRI

106708
1

**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
 0992226498001
 870297868736
 1021
 Renta Sociedades
 101

RESUMEN DE DATOS

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

OBRAS Y SERVICIOS INDUSTRIALES S.A. OBSEINSA
 2008
 03/09/2009
 10:54:41 AM
 27/04/2009
 03/09/2009

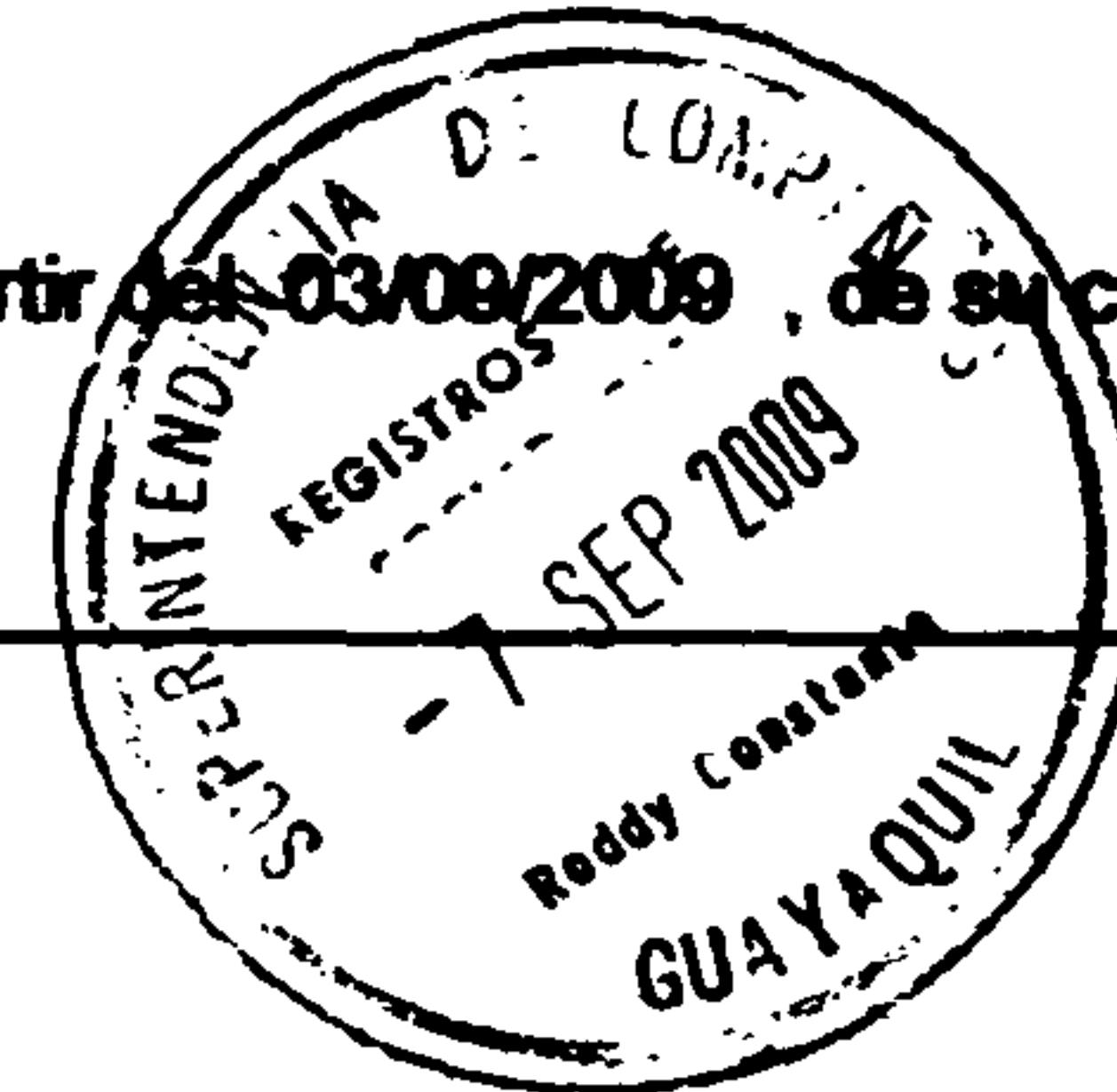
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 366.51
Total a Pagar	\$ 366.51

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 366.51
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 366.51 , será debitado a partir del 03/09/2009 , de su cuenta 1700003670 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.



Digital.

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20064258

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(0)ORIGINAL - (1)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992226496001

202 OBRAS Y SERVICIOS INDUSTRIALES S.A. OBSEINSA

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% 001 386,508.41

Caja, bancos 311 [] 74.56 Ventas netas locales gravadas con tarifa 8% 002 [] 0

Inversiones corrientes 312 [] 0 Exportaciones netas 003 [] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente Otros ingresos provenientes del exterior 004 [] 0

Relacionados / Locales 313 [] 0 Rendimientos financieros 005 [] 0

Relacionados / Del exterior 314 [] 0 Otras rentas gravadas 006 [] 0

No relacionados / Locales 315 [] 38,732.39 Utilidad en venta de activos fijos 007 [] 0

No relacionados / Del exterior 316 [] 0 Dividendios percibidos locales 008 [] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente Rentas exentas provenientes de actividades y operaciones aportaciones 009 [] 0

Relacionados / Locales 317 [] 0 De recursos públicos 010 [] 0

Relacionados / Del exterior 318 [] 0 De otras locales 011 [] 0

No relacionados / Locales 319 [] 12,797.94 Del exterior 012 [] 0

No relacionados / Del exterior 320 [] 0 Otras rentas exentas 013 [] 0

(-) Provisión cuentas Incobrables 321 [] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012) 000 [] 386,508.41

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 [] 0 001 [] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 [] 0 Ventas netas de activos fijos (informativo) 002 [] 0

Inventario de materia prima 325 [] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) 003 [] 0

Inventario de productos en proceso 326 [] 0 004 [] 0

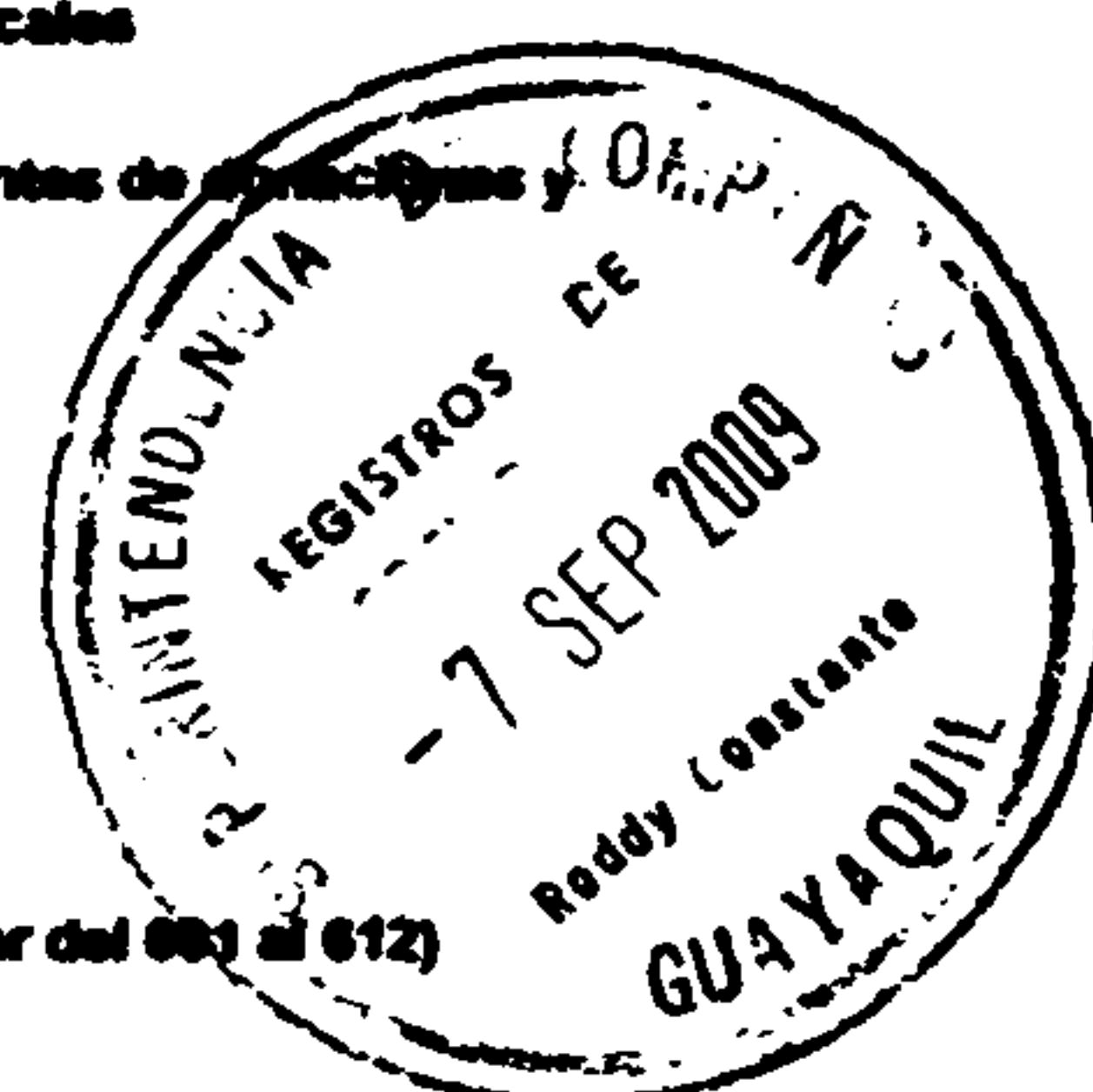
Inventario de suministros y materiales 327 [] 0 005 [] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328 [] 0 COSTOS Y GASTOS 006 [] 0

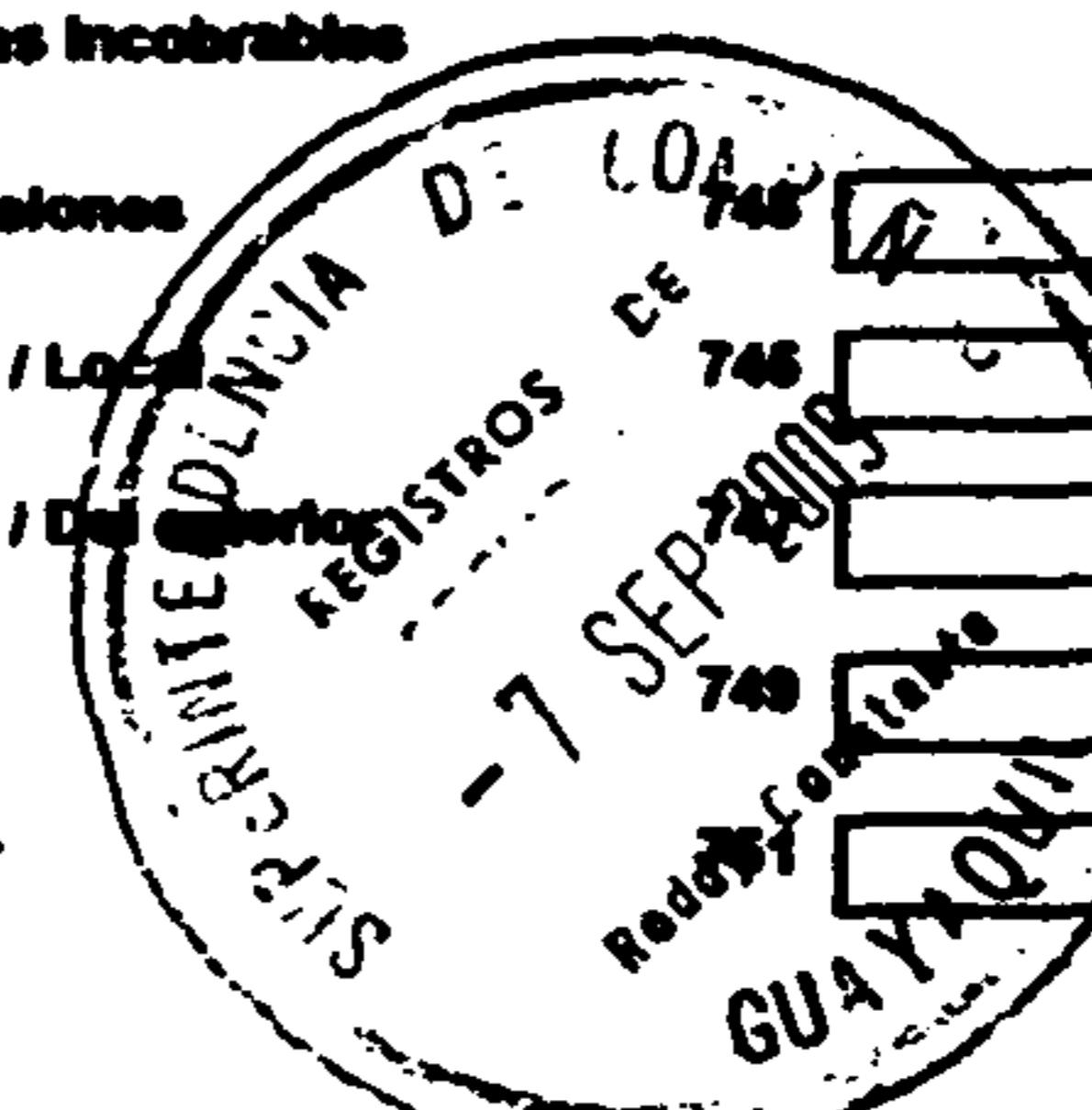
Mercaderías en tránsito 329 [] 0 COSTO 007 [] 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 [] 0 GASTO 008 [] 0

A continuación se presentan los datos de la declaración: 009 [] 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	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	51,604.89	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y ensores	343	0	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,161.11	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	1,545	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,386.47	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	359	3,319.64	(-) inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de nave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	726	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	727	1,571.73
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	728	3,563.67
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	729	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	731	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	732	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	733	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	734	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Locales	735	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	736	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	737	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	738	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	739	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	743	671.36
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	54,924.53	Del exterior	744	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	758	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0
				761	0



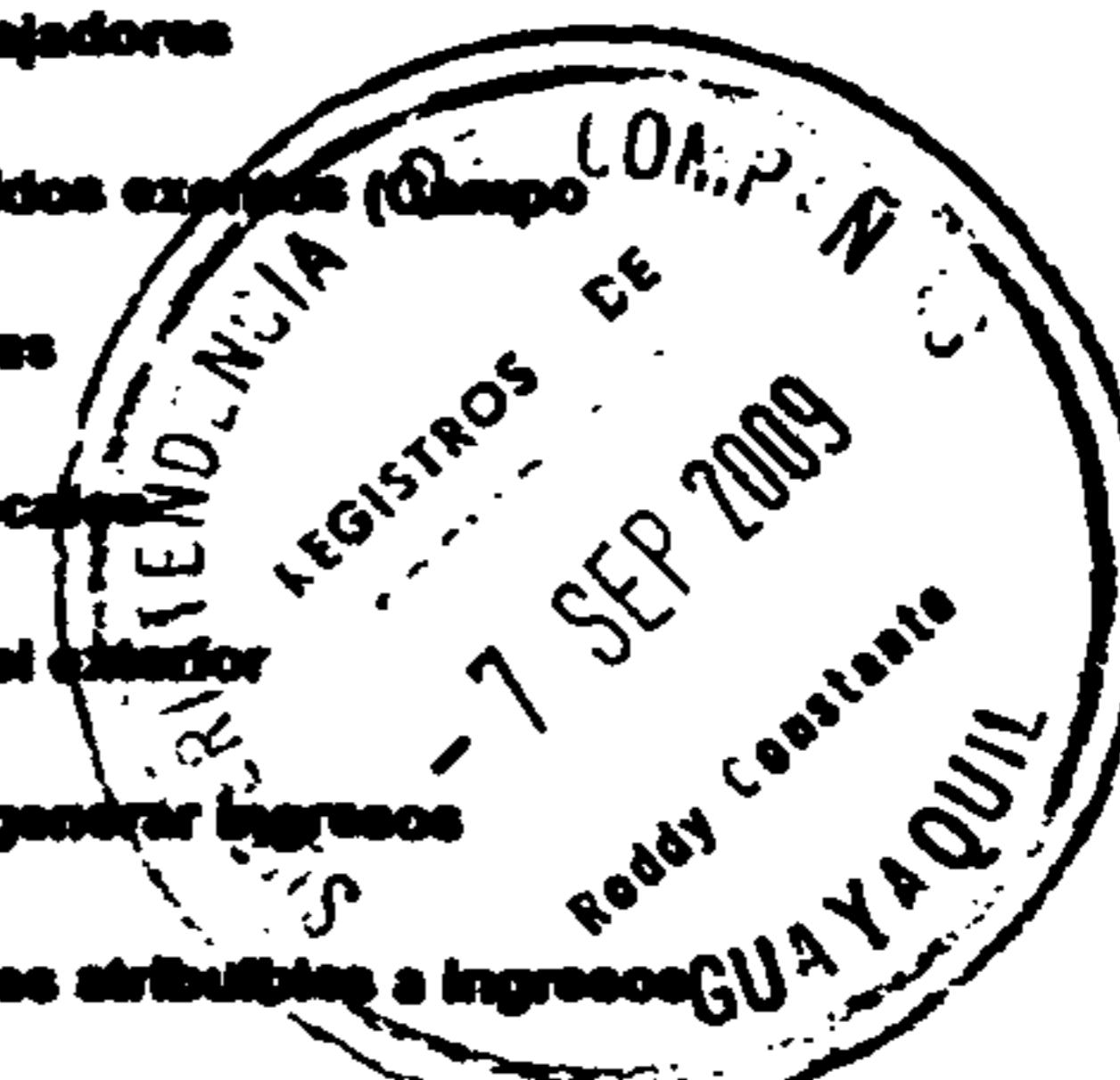
• Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	5,500.6
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		1,350.73
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	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	444.96
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,610.74	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,080.7	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	327,224.63
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	0		369,303.73
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,691.44	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0	369,303.73	

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	446	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (si 699 - 799 mayor a 0)	801	7,204.66
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	1,080.7
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Capítulo 600)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	4,319.2
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	0			



Pasivos diferidos	479	[redacted] 0	UTILIDAD GRAVABLE	829	[redacted] 10,443.18
Otros pasivos	489	[redacted] 0	PÉRDIDA	839	[redacted] 0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	[redacted] 3,691.44			

		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	[redacted] 0
		Saldo utilidad gravable	842	[redacted] 10,443.18
PATRIMONIO NETO		Total impuesto causado	849	[redacted] 2,610.8
Capital suscrito y/o asignado	501	[redacted] 2,625	561	[redacted] 0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	583	[redacted] 0	562	[redacted] 7,230.17
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	[redacted] 0	563	[redacted] 0
Reserva legal	507	[redacted] 0	564	[redacted] 0
Otras reservas	509	[redacted] 0	565	[redacted] 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	[redacted] 45,094.85	566	[redacted] 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	[redacted] 0	567	[redacted] 0
Utilidad del ejercicio	517	[redacted] 3,513.24	568	[redacted] 0
(-) Pérdida del ejercicio	519	[redacted] 0	569	[redacted] 4,719.57
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	[redacted] 51,233.09		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	[redacted] 54,924.53	579	[redacted] 0
Anticipo próximo año (fórmula)				

Pago previo (informativo) 800 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	[redacted] 0	Interés	898	[redacted] 0	Multa	899	[redacted] 0
----------	-----	--------------	---------	-----	--------------	-------	-----	--------------

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

Total impuesto a pagar (869 - 897)	902	[redacted] 0
Interés por mora	903	[redacted] 0
Multas	904	[redacted] 300.51
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	[redacted] 300.51

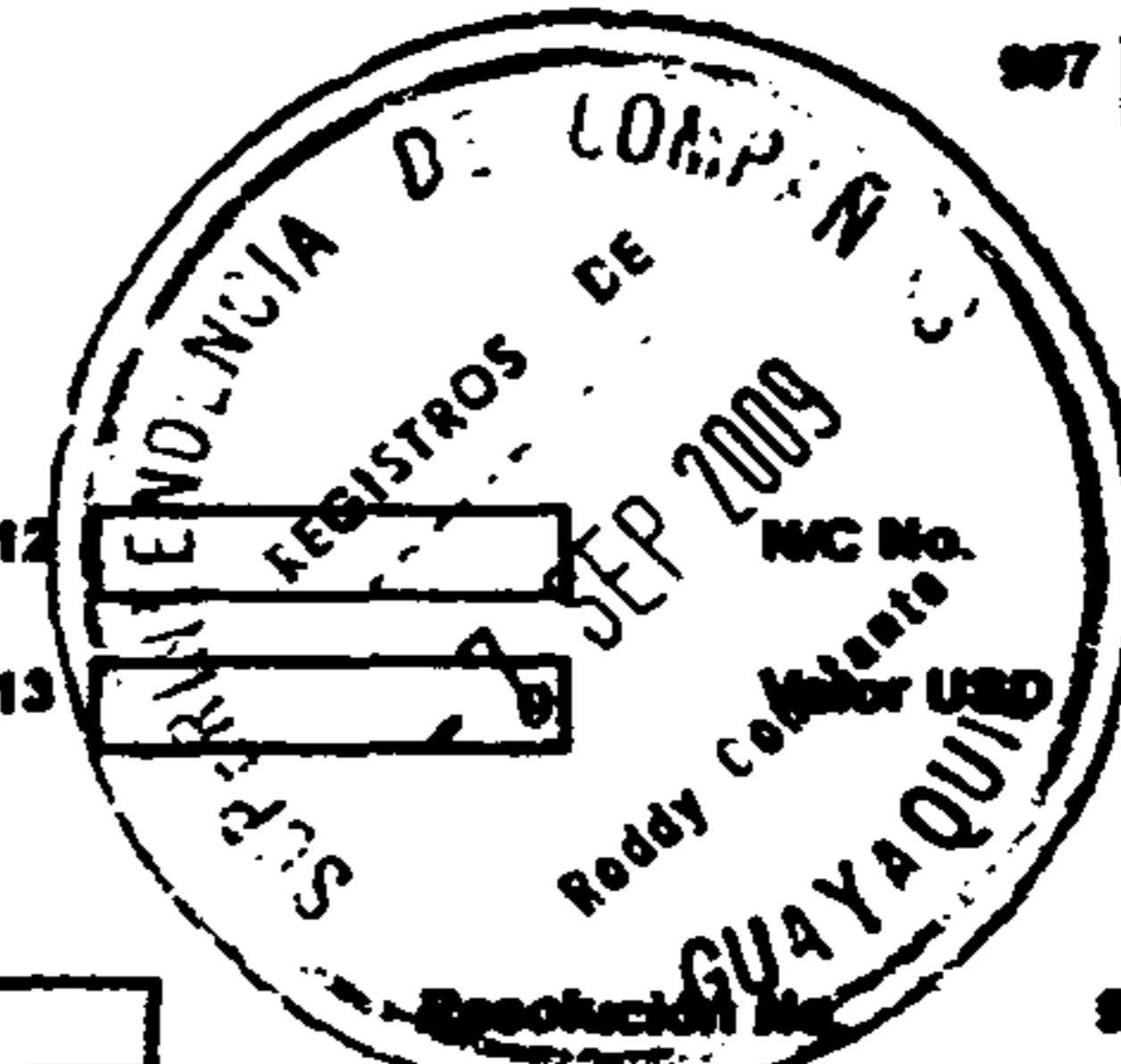
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906 [redacted] 300.51

Mediante Compensaciones 907 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito 908 [redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	906	[redacted]	N/C No.	910	[redacted]	N/C No.	912	[redacted]	N/C No.	914	[redacted]
Valor USD	909	[redacted] 0	Valor USD	911	[redacted] 0	Valor USD	913	[redacted] 0	Valor USD	915	[redacted] 0



DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	[redacted]	918	[redacted]
	Valor USD	917	[redacted] 0	919	[redacted] 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 [redacted] 0910913080

RUC CONTADOR

199 [redacted] 0910455526001

FORMA DE PAGO	921 no existe dato
BANCO	922 BANCO INTERNACIONAL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870297868736
Fecha Recaudacion: 03/09/2009

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

~~Gustavo Cantos Marcial
RUC. No. 0910455526001
Contador~~

