SRI

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0033134

AÑO FISCAL 2009 (1 ENERO - 31 DICIEMBRE 2009)

IN INTERRUPCIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2010

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

NÚM. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0 9 9 2 4 1 1 2 5 1 6 9 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: OBRAQUE S.A.

EXPEDIENTE: 119507

INFORMACIÓN CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (EN EL CÁLCULO FISCAL, ANTERIOR A ITAF)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	000	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	000	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	000	+	—	PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	000	+	—
TOTAL INTERES CONCESIONAL CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	000	+	—	INTERES CONCESIONAL	000	+	—

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE		000	+		
CAJA, BANCOS		000	+	5.850,50	
INVERSIONES CORRIENTES		000	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	000	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	000	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	000	+	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	000	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	000	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	000	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	000	+	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	000	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		000	(-)	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		000	+	1.407,54	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		000	+	706,95	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		000	+	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		000	+	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		000	+	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		000	+	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		000	+	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		000	+	—	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		000	+	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		000	+	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		000	+	7.964,99	
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		000	+	—	
MAQ., APARATOS, BARCAZAS Y SIMILARES		000	+	—	
MUEBLES Y ENSERES		000	+	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		000	+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		000	+	1.448,00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		000	+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS		000	+	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		000	(-)	1.407,54	
TERRENOS		000	+	—	
OBRAS EN PROCESO		000	+	—	
TOTAL ACTIVO FIJO		000	+	40,46	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		000	+	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		000	+	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y DESARROLLO		000	+	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		000	+	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		000	(-)	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		000	+	—	
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	000	+	—	
	OTRAS	000	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	000	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	000	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	000	+	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	000	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	000	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	000	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	000	+	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	000	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		000	(-)	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		000	+	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		000	+	—	
TOTAL ACTIVOS		000	+	7.955,10	

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	000	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	000	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	000	+	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	000	+	—	

DETALLE DE INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		000	+	6.410,00	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		000	+	—	
EXPORTACIONES NETAS		000	+	—	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		000	+	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		000	+	—	
OTRAS RENTAS GRAVADAS		000	+	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		000	+	—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		000	+	—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	DE SEGUROS PÚBLICOS	000	+	—	
	DE OTRAS LOCALES	000	+	—	
	DEL EXTERIOR	000	+	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS		000	+	—	
TOTAL INGRESOS		000	+	6.410,00	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		000	+	—	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		000	+	—	

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		000	+	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		000	+	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		000	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR SUJETO PASIVO		000	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		000	+	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		000	+	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		000	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		000	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		000	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		000	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		000	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		000	(-)	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		000	+	—	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		000	+	—	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		000	+	—	
HONORARIOS PROFESIONALES Y OTROS		000	+	800,00	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		000	+	—	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		000	+	285,71	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		000	+	—	
COMBUSTIBLES		000	+	335,07	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		000	+	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES		000	+	455,08	
TRANSPORTE		000	+	—	
COMISIONES		000	+	—	
GASTOS DE GESTIÓN		000	+	—	
GASTOS DE VIAJE		000	+	—	
AGUA		000	+	—	
ENERGÍA ELÉCTRICA		000	+	—	
TELEFONO		000	+	—	
ARRIENDO MERCANTIL		000	+	—	
SEGUROS		000	+	—	
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		000	+	—	
OTRAS CUENTAS INCOBRABLES		000	+	—	
OTRAS PÉRDIDAS		000	+	—	
GASTOS PERSONAL	LOCAL	000	+	—	
	DEL EXTERIOR	000	+	—	
GASTOS DE VIVIENDA	LOCAL	000	+	—	
	DEL EXTERIOR	000	+	—	
GASTOS DE SALUD	LOCAL	000	+	—	
	DEL EXTERIOR	000	+	—	
GASTOS DE EDUCACIÓN	LOCAL	000	+	—	
	DEL EXTERIOR	000	+	—	
GASTOS DE ALIMENTACIÓN	LOCAL	000	+	—	
	DEL EXTERIOR	000	+	—	
GASTOS DE VESTIMENTA	LOCAL	000	+	—	
	DEL EXTERIOR	000	+	—	
GASTOS DE TURISMO	LOCAL	000	+	—	
	DEL EXTERIOR	000	+	—	
GASTOS FINANCIEROS CON PARTES RELACIONADAS	RELACIONADAS	000	+	—	
	NO RELACIONADAS	000	+	—	
OTRAS DEDUCCIONES		000	+	—	
INTERESES Y REGALÍAS NO DEDUCIBLES		000	+	—	
GASTOS INHERENTES A INGRESOS GRAVADOS EXCEPTO PARTES RELACIONADAS		000	+	—	
GASTOS DE GESTIÓN		000	+	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		000	+	—	

REGISTRO DE SOCIEDADES
10 MAR 2010
GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 539 R.U.C.1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0718 A 01-12-08

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 00003134

COMPRAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	LOCALES	101	60,00
	DEL EXTERIOR	102	—
GASTOS PERSONAL	LOCALES	103	—
	DEL EXTERIOR	104	—
GASTOS FINANCIEROS	NO RELACIONADOS	LOCALES	105	—
		DEL EXTERIOR	106	—
	RELACIONADOS	LOCALES	107	—
		DEL EXTERIOR	108	—
UTILIDAD A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		109	1.620,50
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		110	—
INGRESOS NO GRAVADOS (NETO)		111	—
GASTOS NO DEDUCIBLES (NETO)		112	—
UTILIDAD GRAVABLE (INCLUYE CAMPO 702)		113	—
IMPUESTO		114	1.620,50
PARTIC. LABORAL P. AGR.		115	—
ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE A ESTE EJERCICIO	RELACIONADOS	LOCALES	116	—
		DEL EXTERIOR	117	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	118	—
		DEL EXTERIOR	119	—
CRÉDITO TRIBUTARIO		LOCALES	120	—
		DEL EXTERIOR	121	—
ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE A ESTE EJERCICIO	RELACIONADOS	LOCALES	122	—
		DEL EXTERIOR	123	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	124	—
		DEL EXTERIOR	125	—
TRANSFERENCIAS CRÉDITO TRIBUTARIO Y SUSPENSIÓN DEL PAGO		126	—
CRÉDITO A MUTUO		127	—
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		128	—
OBLIGACIONES PARA LA NUEVA INTERNACIONAL		129	—
ANTICIPO PARA SIGUIENTE EJERCICIO		130	—
OTRAS OBLIGACIONES		131	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		132	—
PASIVOS DIFERIDOS		133	—
PATRIMONIO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		134	400,00
APORTE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA INCREMENTO DE CAPITAL		135	600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		136	1.012,82
RESERVA LEGAL		137	906,53
OTRAS RESERVAS		138	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		139	1.825,56
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		140	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		141	2.779,76
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		142	—
TOTAL PATRIMONIO		143	6.315,60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		144	7.795,10

GASTOS DE VIAJE	145	—
NA QUE RECURRIDA AL GOBIO O GASTO	146	4927
DEPRECIACIÓN ACELERADA	147	—
DEPRECIACIÓN NO ACELERADA	148	433,02
AMORTIZACIONES	149	—
SERVICIOS PÚBLICOS	150	—
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	151	2,71
PAGOS POR OTROS BIENES	152	26,01
TOTAL GASTOS	153	2291,81
(-) NA	154	—
TOTAL GASTOS DEDUCIBLES	155	2.291,81
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	156	—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	157	—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	158	—

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE	159	4.118,11
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	160	—
(+) NO DEVENGADOS PATRIMONIO (ANEXO)	161	—
(-) INGRESOS OTRAS RENTAS EXENTAS	162	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	163	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	164	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	165	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	166	—
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	167	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	168	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	169	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	170	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	171	—
UTILIDAD GRAVABLE	172	4.118,11
(-) UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	173	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	174	—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	175	1.029,53
(-) ANTICIPO PAGADO	176	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	177	123,20
(-) RETENCIONES POR INGRESOS ANTICIPADOS	178	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	179	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO AÑOS ANTERIORES	180	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	181	—
IMPUESTO A PAGAR	182	906,33
(-) ANTICIPO SOLICITADO	183	—
SALDO A FAVOR	184	—
INTERÉS POR MORA	185	—
MULTA	186	—
TOTAL A PAGAR	187	906,33
INTERÉS POR MORA ESTABLECIMIENTOS LEASING - CAMPO 187	188	1010,20
MULTA POR ESTABLECIMIENTOS LEASING	189	—
MULTA POR NO PRESENTAR INFORMACIÓN	190	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Nro. Mes	USD	Nro. Mes	USD	Nro. Mes	USD	Nro. Mes	USD
—	—	—	—	—	—	—	—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	191	906,33
INTERÉS POR MORA	192	76,63
MULTA	193	27,19
TOTAL A PAGAR	194	1.010,20
INTERÉS POR MORA ESTABLECIMIENTOS LEASING - CAMPO 187	195	1010,20
MULTA POR ESTABLECIMIENTOS LEASING	196	—
MULTA POR NO PRESENTAR INFORMACIÓN	197	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

Nro. Nota	USD	Nro. Nota	USD	Nro. Nota	USD	Nro. Nota	USD	Nro. Nota	USD	Nro. Nota	USD
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

DETALLE DE NOTAS DE DÉBITO

Nro. Nota	USD	Nro. Nota	USD	Nro. Nota	USD	Nro. Nota	USD	Nro. Nota	USD	Nro. Nota	USD
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD QUE SE DERIVE DE LA MISMA.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Ricardo Gallegos

Número de Expediente: 09 0 8 4 2 0 4 3 3 — RUC No. 0 9 0 3 2 5 2 8 7 0 0 1

COPIA 2: PARTE 3 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR TADIL S.A. TELF.: 2013 630 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGERCGC08-00798 A 01-12-08

MUNICIPIO DE GUAYAQUIL
25 MAR 2010
RECAUDACIÓN
1.010,20