

50 0281004

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

1970

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1719050103811001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL OBRAS CIVILES I.E. CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 1970

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	=	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	=
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	=	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	=

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		38974,52
CAJA, BANCOS	+	2979,96	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES	+		EXPORTACIONES NETAS		
RELACIONADOS LOCALES	+	371331,36	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
NO RELACIONADOS LOCALES	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS		8078,34
DEL EXTERIOR	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
RELACIONADOS LOCALES	+	59324,18	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
DEL EXTERIOR	+		DE RECURSOS PÚBLICOS		
NO RELACIONADOS LOCALES	+		DE OTRAS LOCALES		
DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS		
CÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	33122,81			33122,81
CÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	4379,41			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVOS PASADOS POR ANTICIPADO	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	491238,12	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	
MUEBLES Y ENSERES	+	10916,53	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	56439,44	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS	+		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	3102,27	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	1500,00
TERRENOS	+	3367,29	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	2136,00
OBRAS EN PROCESO	+	64210,27	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	3195,36
TOTAL ACTIVO FIJO	=	128239,25	HONORARIOS	+	2096,96
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+		ARRENDAMIENTOS	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	138,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+		COMBUSTIBLES	+	12210,13
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	3492,40
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=		TRANSPORTE	+	17380,25
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+		PARA DESAHUCIO	+	
OTRAS	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	
RELACIONADOS LOCALES	+		OTRAS PROVISIONES	+	
DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+	
NO RELACIONADOS LOCALES	+		DEL EXTERIOR	+	
DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+	
RELACIONADOS LOCALES	+		DEL EXTERIOR	+	
DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+	
NO RELACIONADOS LOCALES	+		DEL EXTERIOR	+	
DEL EXTERIOR	+		RELACIONADOS LOCAL	+	36,45
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		DEL EXTERIOR	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+		NO RELACIONADOS LOCAL	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	599777,37	DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CORRIENTE			RELACIONADAS	+	
RELACIONADOS LOCALES	+	9729,12	NO RELACIONADAS	+	
DEL EXTERIOR	+		OTRAS PÉRDIDAS	+	
NO RELACIONADOS LOCALES	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y GESIONES)	+	1500,00
DEL EXTERIOR	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	
	+		GASTOS DE GESTIÓN	+	1391,46
	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	5444,12

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 28 ABR. 2010
OPERADOR T1 QUITO

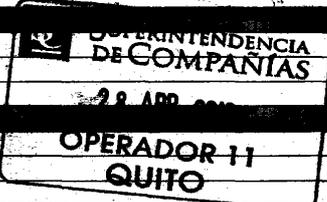
50 0281004

	LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	719,33
	DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	379,33
	LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	+	---	1130,08
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	684,29
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	5316,16
	DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							3138,45
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							2215,38
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							---
CRÉDITO A MUTUO							---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO							20366,12
PROVISIONES							26341,35
TOTAL PASIVO CORRIENTE							63791,22
PASIVO LARGO PLAZO							---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---				---
	DEL EXTERIOR	+	---				14269,19
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---				---
	DEL EXTERIOR	+	---	(1) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(1)		7215,38
	LOCALES	+	---	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(1)		---
	DEL EXTERIOR	+	---	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(1)		---
	LOCALES	+	---	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	(1)		---
	DEL EXTERIOR	+	---	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	(1)		---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	(1)		---
	DEL EXTERIOR	+	---	(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	(1)		---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	Fórmula: ((812x15%)+(813-916)x15%)	(1)		---
	DEL EXTERIOR	+	---	(1) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(1)		---
	LOCALES	+	---	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(1)		---
	DEL EXTERIOR	+	---	(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	(1)		---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							---
CRÉDITO A MUTUO							---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO							294023,31
PROVISIONES PARA AJUBILACIÓN PATRONAL							---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							12563,91
OTRAS PROVISIONES							---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO							294023,31
PASIVOS DIFERIDOS							---
OTROS PASIVOS							357114,53
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO							640,00
(1) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA							---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN							122895,26
RESERVA LEGAL							535,08
OTRAS RESERVAS							24254,65
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							110311,03
(1) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES							15928,54
UTILIDAD DEL EJERCICIO							9415,36
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO							---
							242162,14
							599977,33

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
INTERÉS POR MORA		
MULTA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		



NIC No.	NIC No.	NIC No.	NIC No.	Rend No.	Rend No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

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.)

[Signature]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1203601938	RUC No.	1908121759
--	------------	---------	------------

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990159438001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06