

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

31936537

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792228859001

202 OBREGON & OBREGON SERVICIOS CORPORATIVOS INMOBILIARIOS CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015		

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

Inversiones corrientes

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

(-) Provisión cuentas incobrables

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

Inventario de materia prima

Inventario de productos en proceso

Inventario de suministros y materiales

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

Mercederías en tránsito

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

Activos pagados por anticipo

Otros activos corrientes

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

Immuebles (excepto terrenos)

Naves, aeronaves, barcas y similares

Muebles y enseres

Maquinaria, equipo e instalaciones

Equipo de computación y software

Vehículos, equipo de transporte y camión móvil

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

311 200 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

312 0 Exportaciones netas

Otros ingresos provenientes del exterior

313 0 Rendimientos financieros

314 0 Otras rentas gravadas

315 0 Utilidad en venta de bienes

316 0 Dividendos

Rentas exentas provenientes de actividades financieras y exportaciones

317 0 De recursos públicos

318 0 De otras locales

319 0 Del exterior

320 0 Otras rentas exentas

321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

601 0

602 0

603 0

604 0

605 0

606 0

607 0

608 0

609 0

610 0

611 0

612 0

699 0

691 0

692 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

324 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

325 0

326 0

327 0

328 0

329 0

330 0

331 0 el sujeto pasivo

332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

339 200 el sujeto pasivo

702 0

703 0

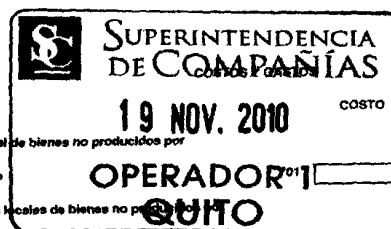
704 0

705 0

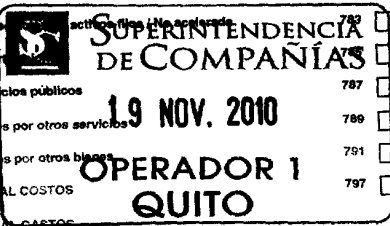
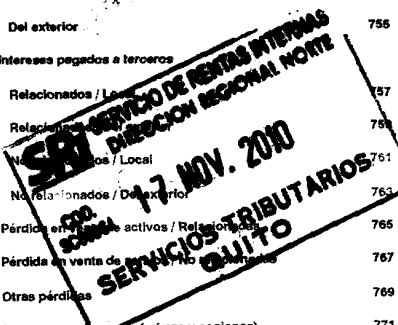
706 0

707 0

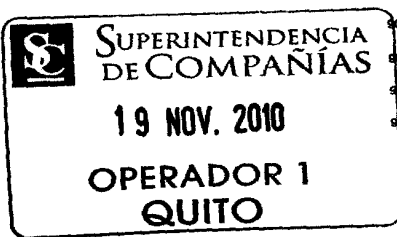
708 0



Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	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	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	492.5	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	723	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	492.5	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0
ACTIVO LARGO PLAZO					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Arrendamiento de inmuebles	727	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Mantenimiento y reparaciones	729	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Combustibles	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Promoción y publicidad	733	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Suministros y materiales	735	0
No relacionados / Locales	385	0	Transporte	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para desahucio	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Otras provisiones	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Local	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Local	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Comisiones / Del exterior	753	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Intereses bancarios	755	0
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 359 + 379 + 397)	399	892.5	Local		
			Del exterior		
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Locales	761	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdidas en venta de activos / Relacionados	765	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdidas en venta de activos / No relacionados	767	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior		
Préstamos de accionistas / Locales	417	492.5	por partes relacionadas	773	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
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortización de intangibles	785	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	0



TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	492.5	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0
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	445	0				
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 609 - 799 mayor a 0)	801	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 609 - 799 menor a 0)	802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	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	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	0				
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	492.5				
PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar				
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Saldo utilidad gravable			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	200	Total impuesto causado	841	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	842	0	
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones en la fuente	849	0	
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	851	0	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos exentos del exterior	852	0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	853	0	
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Exoneración por leyes especiales	854	0	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	855	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	200	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	856	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	692.5	Anticipo próximo año (fórmula)	859	0	
Pago previo (informativo)				869	0	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
Impuesto	897	0	Interés	898	0	
Multas			Multas	899	0	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)						
Total impuesto a pagar (897 - 899)				902	0	
Interés por mora				903	0	
Multas				904	0	
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				909	0	



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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

905 0
906 0
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 1707317044

RUC CONTADOR

199 1708610926001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

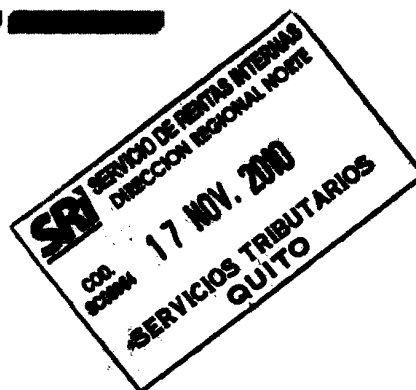
BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

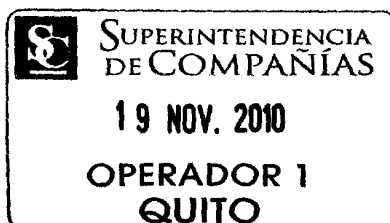
Numero Serial: 870407747403

Fecha Recaudacion: 13/10/2010



Pablo Obregón
Pablo Obregón
GERENTE GENERAL

Eugenia Freire
Eugenia Freire
CONTADORA
Matrícula 016172



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1792228859001
CEP#(Número de Serie)	870407747403
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	OBREGON & OBREGON SERVICIOS CORPORATIVOS INMOBILIARIOS CIA. LTDA.
Período Fiscal	2009
Fecha de Declaración	13/10/2010
Hora de Declaración	11:16:12 PM
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Fecha Máxima de Pago	13/10/2010

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------