

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

## DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

## ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

19557745

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17768348

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 201109

RUC 201 1191714608001 202 OBRAS-EQUIPOS-MINERIA OBREMIN CIA. LTDA.

## 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

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	311 3,312.12	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 0
Inversiones corrientes	312 0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 66,305.04
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Exportaciones netas	603 0
Relacionados / Locales	313 0	Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Rendimientos financieros	605 0
No relacionados / Locales	315 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Dividendos percibidos locales	608 0
Relacionados / Locales	317 0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De recursos públicos	610 0
No relacionados / Locales	319 0	De otras locales	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Del exterior	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	Otras rentas exentas	613 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)	699 66,305.04
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0		691 0
Inventory de materia prima	325 0	Ventas netas de activos (Informativo)	692 0
Inventory de productos en proceso	326 0	Ingresos por reembolso de intermediario (informativo)	
Inventory de suministros y materiales	327 0		
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
		COSTOS Y GASTOS	
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventory inicial de bienes no producidos por	
Activos pagados por anticipado	331 0	el sujeto pasivo	701 0
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 3,312.12	el sujeto pasivo	702 0
ACTIVO FIJO		Información de los bienes no producidos por	

ESTADO DE SITUACIÓN  
ESTADO DE RESULTADOS  
ACTIVO CORRIENTE  
ACTIVO FIJO  
COSTOS Y GASTOS

ESTADO DE SITUACIÓN  
ESTADO DE RESULTADOS  
ACTIVO CORRIENTE  
ACTIVO FIJO  
COSTOS Y GASTOS

ESTADO DE SITUACIÓN  
ESTADO DE RESULTADOS  
ACTIVO CORRIENTE  
ACTIVO FIJO  
COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341 [redacted] 0	el sujeto pasivo	703 [redacted] 0	704 [redacted] 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342 [redacted] 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343 [redacted] 0	el sujeto pasivo	705 [redacted] 0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 [redacted] 0	Inventario inicial de materia prima	706 [redacted] 0	
Equipo de computación y software	345 [redacted] 0	Compras netas locales de materia prima	707 [redacted] 0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 [redacted] 0	Importaciones de materia prima	708 [redacted] 0	
Otros activos fijos	347 [redacted] 0	(-) Inventario final de materia prima	709 [redacted] 0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 [redacted] 0	Inventario inicial de productos en proceso	710 [redacted] 0	
Terrenos	349 [redacted] 0	(-) Inventario final de productos en proceso	711 [redacted] 0	
Obras en proceso	350 [redacted] 0	Inventario inicial de productos terminados	712 [redacted] 0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369 [redacted] 0</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713 [redacted] 0</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	374 [redacted] 0	constituyen materia gravada del IESS	715 [redacted] 7,005.75	716 [redacted] 0
Gastos de organización y constitución	373 [redacted] 0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375 [redacted] 0	que no constituyen materia gravada del IESS	717 [redacted] 1,895.16	718 [redacted] 0
Otros activos diferidos	377 [redacted] 0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 [redacted] 0	720 [redacted] 0
(-) Amortización acumulada	378 [redacted] 0	Honorarios profesionales y dietas	721 [redacted] 119.7	722 [redacted] 0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379 [redacted] 0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723 [redacted] 0</b>	<b>724 [redacted] 0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725 [redacted] 0</b>	<b>726 [redacted] 0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 [redacted] 0	Mantenimiento y reparaciones	727 [redacted] 38,471.57	728 [redacted] 0
Inversiones largo plazo / Otras	382 [redacted] 0	Combustibles	729 [redacted] 13,800.12	730 [redacted] 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		<b>Promoción y publicidad</b>		
Relacionados / Locales	383 [redacted] 0	Suministros y materiales	731 [redacted] 0	732 [redacted] 0
Relacionados / Del exterior	384 [redacted] 0	Transporte	735 [redacted] 68	736 [redacted] 0
No relacionados / Locales	385 [redacted] 0	Provisiones / Para jubilación patronal	737 [redacted] 0	738 [redacted] 0
No relacionados / Del exterior	386 [redacted] 0	Provisiones / Para desahucio	739 [redacted] 0	740 [redacted] 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>		
Relacionados / Locales	387 [redacted] 0	Provisiones / Otras provisiones	743 [redacted] 0	744 [redacted] 0
Relacionados / Del exterior	388 [redacted] 0	Arrendamiento mercantil / Local	745 [redacted] 0	746 [redacted] 0
No relacionados / Locales	389 [redacted] 0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747 [redacted] 0	748 [redacted] 0
No relacionados / Del exterior	390 [redacted] 0	Comisiones / Local	749 [redacted] 0	750 [redacted] 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 [redacted] 0	Comisiones / Del exterior	751 [redacted] 0	752 [redacted] 0
Otros activos largo plazo	392 [redacted] 0	Intereses bancarios		
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397 [redacted] 0</b>	Local	<b>753 [redacted] 0</b>	<b>754 [redacted] 0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>3,312.12</b>	Del exterior	<b>755 [redacted] 0</b>	<b>756 [redacted] 0</b>
<b>PASIVO</b>		<b>Intereses pagados a terceros</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>Relacionados / Local</b>	<b>757 [redacted] 0</b>	<b>758 [redacted] 0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759 [redacted] 0</b>	<b>760 [redacted] 0</b>
Relacionados / Locales	411 [redacted] 0	No relacionados / Local	761 [redacted] 0	762 [redacted] 0
Relacionados / Del exterior	412 [redacted] 0	No relacionados / Del exterior	763 [redacted] 0	764 [redacted] 0
No relacionados / Locales	413 [redacted] 0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765 [redacted] 0	766 [redacted] 0
No relacionados / Del exterior	414 [redacted] 0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767 [redacted] 0	768 [redacted] 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		<b>Otras pérdidas</b>	<b>769 [redacted] 0</b>	<b>770 [redacted] 0</b>
Locales	415 [redacted] 0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771 [redacted] 977.68	772 [redacted] 0
Del exterior	416 [redacted] 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		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	232.88	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	12.12	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	8.85	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	22.32	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	63,805.04		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	0		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>20.97</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>63,805.04</b>		

**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 699 - 799 mayor a 0)	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	
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)	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>0</b>		
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>20.97</b>		

<b>PATRIMONIO NETO</b>		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado		Saldo utilidad gravable	842	2,500
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	501	480 Total impuesto causado	849	625
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	(-) Anticipo pagado	851	0
		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	616.15
	505	2,811.15 (-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0

Reserva legal	507	[ ] 0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	[ ] 0
Otras reservas	509	[ ] 0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	[ ] 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	[ ] 0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	[ ] 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	[ ] 0			
Utilidad del ejercicio	517	[ ] 0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	[ ] 8.85
(-) Pérdida del ejercicio	519	[ ] 0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	[ ] 0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	[ ] 3,291.15			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	[ ] 3,312.12	Anticipo próximo año (fórmula)	879	[ ] 0

Pago previo (informativo)

890 [ ] 8.85

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	[ ] 8.85	Interés	898	[ ] 0	Multa	899	[ ] 0
----------	-----	----------	---------	-----	-------	-------	-----	-------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	[ ] 0
Interés por mora	903	[ ] 0
Multas	904	[ ] 0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	999	[ ] 0

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

905	[ ] 0
906	[ ] 0
907	[ ] 0

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

## 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 [ ] 1102819685

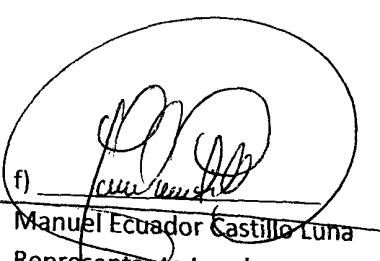
RUC CONTADOR 199 [ ] 1102966585301

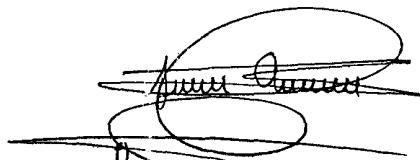
FORMA DE PAGO 921 03

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870283894167

Fecha Recaudacion: 10/07/2009

f)  
  
 Manuel Ecuador Castillo Luna  
 Representante Legal  
 C.I. 1102819685.

  
 José Manuel Arias Díaz  
 Contador  
 Mat. 26809



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

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

Declaración sin valor a pagar  
1191714608001  
870283894167  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

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

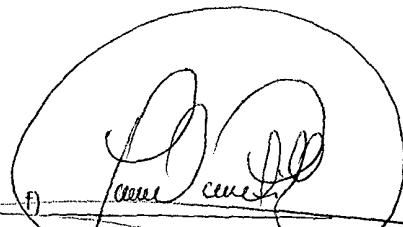
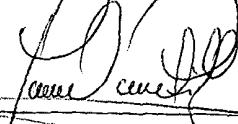
OBRAS-EQUIPOS-MINERIA OBREMIN CIA. LTDA.  
2008  
10/07/2009  
07:38:03 PM  
28/04/2009  
10/07/2009

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 0.00</b>

**FORMAS DE PAGO**

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

  
 f.)   
 Manuel Ecuador Castillo Luna  
 Representante Legal  
 C.I. 1102819685

  
 José Manuel Arias Díaz  
 Contador  
 Mat. 26809