IMPRESO POR OFFSETEC S.R. 99314 M.O.C.

I.

10000738

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991159190001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION OBRAS DE INGENIERIA CLASIFICA Y [illegible] S.A. EXPEDIENTE 33149

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		30,321.40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		18,438.72
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2,228.90
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		1,532.41
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		4,008.81
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		-
MERCADERIAS EN TRANSITO		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
[illegible]TIVOS CORRIENTES		630.00
[illegible]CTIVO CORRIENTE		57,310.24
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TE[illegible]OS		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		11,488.75
EQUIPO DE COMPUTACION		4,048.88
VEHICULOS		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		5,926.55
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		12,428.58
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		9,035.60
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		9,035.60
[illegible]CTIVO DIFERIDO		
[illegible] DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-
[illegible] DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
[illegible] ACTIVOS DIFERIDOS		360.44
[illegible]MORTIZACION ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		360.44
360 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		-
OTROS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
SOCIEDADES RELACIONADAS		-
OTRAS		-
GASTOS ANTICIPADOS		-
OTROS ACTIVOS		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 350 + 370 + 397		66,706.28
ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		5,356.30
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA		[illegible]
CON EL IESS		1,082.[illegible]
CON EMPLEADOS		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		4,[illegible]
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-
OTRAS PROVISIONES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		21,600.50
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		21,600.50
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-
OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		36,835.00
PASIVOS CONTINGENTES		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		4,000.00
[illegible]TAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		145.17
[illegible] DE CAPITAL		-
[illegible] SUPERAVITS		13,230.75
[illegible]DO NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		910.44
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,451.60
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		13,036.52
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		29,871.28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+589		66,706.28

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		299,217.60
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		-
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
[illegible] OTROS INGRESOS EXENTOS		-
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
[illegible] OTRAS RENTAS		500.70
TOTAL INGRESOS		299,718.36
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS		-
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACION		18,285.90
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y E[illegible]		-
DEPRECIACION ACELERADA DE MA[illegible] Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		82,839.95
SEGUROS Y REASEGUROS DE BI[illegible] EQUIPO[illegible]		-
MANTENIMIENTO Y REPARACION		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELE[illegible]		-
[illegible] SUELDOS Y SAL[illegible]		-
[illegible] BENEFICIOS SOCIA[illegible]		-
[illegible] HONORARIOS A PERSO[illegible]		100,096.09
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
COMBUSTIBLES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS COSTOS DE VENTAS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		201,222.94
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		34,162.39
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		15,456.30
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		1,520.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		3,061.40
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIONES EN VENTAS		-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
COMBUSTIBLES		1,273.55
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		3,030.34
SUMINISTROS Y MATERIALES		1,744.48
GASTOS DE GESTION		-
GASTOS DE VIAJE		2,911.57
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		425.25
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		2,058.21
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		345.14
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		122.37
[illegible] LOCALES		-
[illegible] AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		14,358.39
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		82,208.14
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		3,190.76
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		3,190.76
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		286,681.84
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		13,036.52
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		13,036.52
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		1,955.48
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
[illegible] EN EL PAIS		-
[illegible] EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0		11,081.04
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0		-
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR-		-
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		11,081.04
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		2,770.26
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		2,888.35
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		88.79
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		-
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		-
INTERES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		-

20 [illegible] 2001

[illegible] SECRETARIA GENERAL DE SEGURIDAD NACIONAL

AVCM

"BAJO GUAYAS" [illegible]

"DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)"

O·B·R·E·T S.A.

FIRMA AUTORIZADA — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALEX MORAN MARTIN — NOMBRE: GIOVANNI ZAMBRANO

C.I. No. 0906543025 — RUC No. 1201185244001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-	PAGO PREVIO	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-	INTERES POR MORA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -
USD -	USD -	USD -	USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. _ _ _ _ REGISTRO OFICIAL No. _ _ _ _ _ _ AÑO _ _ _ _ MES _ _ DIA _ _

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. -	Resol. No. -
USD -	USD -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790146749001 RESOLUCION 03328-06-07-29