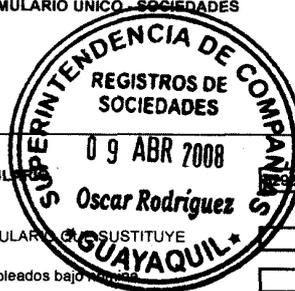


FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO 2008

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo

201 RUC

0991180109001

OBRAS DE INGENIERIA ELECTRICA Y TELEFONICA OBRET S.A.

203 EXPEDIENTE

28199

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

20,000

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

7,697.31

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

3,841.84

509 Reserva de capital

1,907.56

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

47,303.63

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

9,623.25

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

310 ACTIVO CORRIENTE

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

90,373.59

311 Caja bancos

13,017.28

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

239,204.42

313 Inversiones financieras temporales

34.17

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

116,026.8

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

81,307.74

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

4,810.56

600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

1,433.42

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

679,565.02

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

9,990.55

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

320

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior 0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

98.16

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

606 Otras rentas

626.99

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

290.48

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

680,610.17

338 Otros activos corrientes

560

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

227,470.8

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

238,305.83

341 Terrenos

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

04 ABR 2008

Responsable:

Firma:

342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	13,059.68	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	13,200.89	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	5,926.55	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	20,453.5	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salários y demás remuneraciones	67,674.87
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	11,733.62	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	23,911.53
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	30,053.4
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	4,519.77
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	11,733.62	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	1,770.13
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	3,163.5
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	2,882.78
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	3,957.2
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	23,551.66
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	9,788.57
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	5,078.65
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	11,150.35
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	125.31
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	469.05
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y tasas	1,389.35
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	2,702.4
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	239,204.42	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	51,098.89	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	588.47
415 Obligaciones con instit. financieras locales	38,886.99	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	14
419 Préstamos de accionistas locales	12,000	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
		759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0

Dirección Regional Integral de
 Impuestos y Aduanas de la
 Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
DECLARACIONES Y ANEXOS
 04 ABR 2008
 Responsables:
 Firmas:

423 Obligaciones con la Administración Tributaria	13,045.82	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,773.82	761 Otros gastos locales	224,754.18
427 Obligaciones con el IESS	3,266.65	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	11,654.24	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	2,663.88	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	662,851
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	136,390.29	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	17,759.17
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,663.88
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	15,095.29
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	12,440.54	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	15,095.29
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,773.82
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	12,440.54	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	9,990.55
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	148,830.83	898 Saldo a favor contribuyente	6,216.73

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0905942025
199 RUC CONTADOR	1201185244001
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AMM(1%)))-Ret.	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
903 INTERESES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

SBI Dirección Regional Litigio y Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS
 Gastos
04 ABR 2008
 Responsable: _____
 Firma: _____

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

924 Mes

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990171434826
Fecha Recaudacion: 27/03/2008

O B R E T ' S . A .
ren
FIRMA AUTORIZADA

[Signature]
Ing. Com. Giovanni Zambrano B.
CONTADOR
REG. PROF. CCG: 05135
R.U.C. 1201185244001

SRI Dirección Regional Litoral Sur
Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y PAGOS

Guayaquil AGN010 04 ABR 2008

Responsable: _____

Firma: *[Signature]*