

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17798736

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

28199-1991

RUC 201 0991180109001

202 OBRAS DE INGENIERIA ELECTRICA Y TELEFONICA OBRET S.A.

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

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	508,582.69	
Caja, bancos	311	1,824.08	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	3,351.29
Inversiones corrientes	312	14.88	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	181.68
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	137,750.52	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	37,080.95	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	512,115.66
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	4,532.45			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	9,233.51	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	21,013.67			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	289.89			
Otros activos corrientes	332	7,045.2			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	218,785.15			
ACTIVO FIJO					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0			

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

**SRI** **RECIBO DEL LITORAL SUR**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**DECLARACIONES Y ANEXOS**  
 28 ABR 2009

*W*

naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por	705	0
Muebles y enseres	343	6,546.75	el sujeto pasivo	706	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	10,741.82	inventario inicial de materia prima	707	0
Equipo de computación y software	345	15,203.03	Compras netas locales de materia prima	708	0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	Importaciones de materia prima	709	0
Otros activos fijos	347	5,926.55	(-) Inventario final de materia prima	710	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	25,347.21	inventario inicial de productos en proceso	711	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	712	0
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	713	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>13,070.94</b>	(-) Inventario final de productos terminados		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	83,497.82
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	32,215.77
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	721	5,129.98
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	4,184.05
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	3,498.2
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	280
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	15,921.63
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	736	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>231,856.09</b>	Del exterior	737	0
				738	0
				739	0
				740	0
				741	0
				742	0
				743	0
				744	0
				745	16,084.57
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	399.45
				754	0
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0
				763	0
				764	0
				765	0
				766	0
				767	0
				768	0
				769	0
				770	0
				771	11,423.05
				772	0
				773	0
				774	0
				775	18,639.68
				776	1,284.95
				777	0
				778	0

**PASIVO**

**PASIVO CORRIENTE**

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Local	757	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Relacionados / Del exterior	758	0
No relacionados / Locales	413	3,990.43	No relacionados / Local	759	0
No relacionados / Del exterior	414	0	No relacionados / Del exterior	760	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	0
Locales	415	29,558.37	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	762	0
Del exterior	416	0	Otras pérdidas	763	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Seguros (pólizas y cesiones)	764	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	765	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			por partes relacionadas	766	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de gestión	767	0
			Impuestos, contribuciones y otros	768	0
			Gastos de viaje	769	0
				770	0
				771	11,423.05
				772	0
				773	0
				774	0
				775	18,639.68
				776	1,284.95
				777	0
				778	0

**SRI REGIONAL LITORAL SUR**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**OPERACIONES Y ANEXOS**  
 28 ABR 2009

W

Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	83,392.37	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	5,063.2	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	5,215.03	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,681.2	Servicios públicos	787	0	788	7,391.66	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	85,762.78	790	24,735.02	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	24,882.83	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	273,746.93			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	213,827.4	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	125,837.4	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	487,574.33	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		24,541.33		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		3,681.2		
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819		0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		20,860.13		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	125,837.4						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	20,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		20,860.13		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,907.56	Total impuesto causado	849		5,215.03		
Reserva legal	507	9,261.82	(-) Anticipo pagado	851		0		
Otras reservas	509	4,624.1	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		9,233.51		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	56,926.88	(-) Retenciones por dividendos	853		0		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por dividendos exterior	854		0		
Utilidad del ejercicio	517	13,298.33	(-) Crédito tributario de años anteriores	855		0		
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856		0		
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859		0		
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869		4,018.48		

*Cm*

30 ABR. 2009

**SRI REGIONAL LITORAL SUR**  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
DECLARACIONES ANEXOS

23 ABR. 2009

FIRMA

TOTAL PATRIMONIO NETO 598

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599  Anticipo próximo año (fórmula) 878

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908  Valor USD 909

N/C No. 910  Valor USD 911

N/C No. 912  Valor USD 913

N/C No. 914  Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916  Resolución No. 918

Valor USD 917  Valor USD 919

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  RUC CONTADOR 199

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: 990266278575  
 Fecha Recaudación: 28/04/2009

**O B B E T S A.**  
 FIRMA AUTORIZADA

30 ABR. 2009

*[Handwritten signature]*  
 RUC: 1201185244001

**SRI** REGIONAL LITORAL SUR  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 DECLARACIONES Y ANEXOS  
 28 ABR 2009  
 FIRMA *[Handwritten signature]*