

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0790012054001
CEP#(Número de Serie)	970261238917
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	OBREROS MECANIZADOS DEL BANANO CBMEBASA S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	08/04/2009
Hora de Declaración	11:30:03 AM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	08/04/2009

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

RECIBIDO
29 ABR 2009



Servicio de Rentas Internas
DECLARACIONES POR INTERNET
REGIONAL - EL ORO

Inmuebles (excepto terrenos)	341		0	el sujeto pasivo	785		0	784		0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342		0	(-) inventario final de bienes no producidos por						
Muebles y enseres	343		0	el sujeto pasivo	786		0			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344		0	inventario inicial de materia prima	788		0			
Equipo de computación y software	345		0	Compras netas locales de materia prima	787		0			
Vehículos, equipo de transporte y semitráiler	346		0	Importaciones de materia prima	789		0			
Otros activos fijos	347		0	(-) inventario final de materia prima	788		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)				Bonos, intereses y demás remuneraciones que						
Marcas, patentes, derechos de licencia y otros similares	371		770.12	constituyen materia gravada del ICES	714		0	715		0
Gastos de organización y constitución	372		0	Ganancias sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones						
Gastos de investigación, exploración y similares	373		0	que no constituyen materia gravada del ICES	717		0	718		0
Otros activos diferidos	377		0	Aportes a la seguridad social (fondo de reservas)	719		0	720		0
(-) Amortización acumulada	378		0	Honorarios profesionales y dietas	721		0	722		0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		770.12	Honorarios a extranjeros por servicios personales	723		0	724		0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles	725		0	726		0
Inversiones a largo plazo / Acciones y participaciones	381		0	Mantenimiento y reparaciones	727		0	728		0
Inversiones a largo plazo / Otras	382		0	Combustibles	729		0	730		0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Promoción y publicidad	731		0	732		0
Relacionados / Locales	383		0	Suministros y materiales	733		0	734		0
Relacionados / Del exterior	384		0	Transporte	735		0	736		0
No relacionados / Locales	385		0	Provisiones / Para jubilación personal	737		0	738		0
No relacionados / Del exterior	386		0	Provisiones / Para vacaciones	739		0	740		0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas insabables	742		0			
Relacionados / Locales	387		0	Provisiones / Para provisiones	743		0	744		0
Relacionados / Del exterior	388		0	Arrendamiento de inmuebles / Local	745		0	746		0
No relacionados / Locales	389		0	Arrendamiento de inmuebles / Del exterior	747		0	748		0
No relacionados / Del exterior	390		0	Comisiones / Local	749		0	750		0
(-) Provisión cuentas insabables	391		0	Comisiones / Del exterior	751		0	752		0
Otros activos largo plazo	392		0	Intereses bancarios						
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		0	Local	753		0	754		0
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 379 + 397 + 397)	398		1.554.30	Del exterior	755		0	756		0
PASIVO				Intereses pagados a terceros						
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local	757		0	758		0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior	759		0	760		0
Relacionados / Locales	411		0	No relacionados / Local	761		0	762		0
Relacionados / Del exterior	412		0	No relacionados / Del exterior	763		0	764		0
No relacionados / Locales	413		0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765		0	766		0
No relacionados / Del exterior	414		0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767		0	768		0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas	769		0	770		0
Locales	415		0	Seguros y reseguros (primas y cesiones)	771		0	772		0
Del exterior	416		0	Gastos indirectos asignados de del 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			
Otros sueldos y documentos por pagar - corriente				Impuestos, contribuciones y otros	776		0			
Relacionados / Locales	419		0	Gastos de viaje	777		0	778		0
Relacionados / Del exterior	420		0	NA que se surge al costo de gasto	779		0	780		0
No relacionados / Locales	421		3.033.33	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		0	Amortizaciones	785		0	786		0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		0	Servicios públicos	787		0	788		0
Transferencias a socios matris 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	793		0			
Provisiones	428		0	TOTAL GASTOS	795		0			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429		3.033.33	TOTAL COSTOS Y GASTOS (793 + 795)	799		0			
PASIVO LARGO PLAZO										
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo				Deja de inventario (informativo)	794		0			
Relacionados / Locales	441		0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796		0			
Relacionados / Del exterior	442		0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	798		0			
No relacionados / Locales	443		0							
No relacionados / Del exterior	444		0							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo				CONTRIBUCIÓN TRIBUTARIA						
Locales	445		0							
Del exterior	446		0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (81888 - 799 mayor a 0)	801		0			
Préstamos de accionistas / Locales	447		0	PERDIDA DEL EJERCICIO (81888 - 799 menor a 0)	802		0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		0			
Otros sueldos y documentos por pagar - largo plazo				(-) 100% Dividendos pendientes acentos (Campo 803)	812		0			
Relacionados / Locales	449		0	(-) 100% Otros rentas acentos (803 + 810 + 811 + 812)	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 acentos	816		0			
Transferencias a socios matris y sucursales (del exterior)	453		0	(*) Participación trabajadores atribuibles a ingresos acentos	817		0			
Crédito a mutuo	454		0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455		0	(-) Deducciones por otros especiales	819		0			
Provisiones para jubilación patronal	456		0	(*) Ajuste por pérdidas de transferencia	820		0			
Provisiones para devaluación	457		0	(-) Deducciones por incremento neto de empleados	821		0			
Otras provisiones	458		0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459		0							
Pasivos diferidos	478		0	UTILIDAD GRAVABLE	823		0			
Otros pasivos	479		0	PERDIDA	825		0			
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 478 + 479)	480		3.033.33							
				Utilidad a reinvertir y asipitalizar	841		0			
PATRIMONIO NETO				Saldo utilidad gravable	842		0			
Capital suscrito y/o asignado	501		200	Total impuesto a sueldo	843		0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	502		0	(-) Anticipo pagado	844		0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503		0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	845		0			
	504		0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	846		0			



Servicio de Rentas Internas

Reserva legal	687	3.97	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	684	0
Otras reservas	688	88.23	(-) Crédito tributario de años anteriores	686	88.23
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	618	80.11	(-) Generación por leyes especiales	688	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	0			
Utilidad del ejercicio	617	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	629	0
(-) Pérdida del ejercicio	618	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	685	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	685	820.61			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	688	3.99 + 36	Anticipo próximo año (fórmula)	678	17.88

Pago previo (informativo) 798 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 687 0 Interés 688 0 Multa 799 0

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

Total impuesto a pagar (688 + 687) 692 0
 Interés por mora 693 0
 Multa 694 0
 TOTAL PAGADO (692 + 693 + 694) 699 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 695 0
 Mediante Compensaciones 696 0
 Mediante Nota de Crédito 697 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NÚM. 698	NÚM. 699	NÚM. 700	NÚM. 701
Valor USD 698 0	Valor USD 699 0	Valor USD 700 0	Valor USD 701 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 702	Resolución No. 703
Valor USD 702 0	Valor USD 703 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se derivan (Art. 161 de la L.O.R.T.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 199 0700214518 RUC CONTADOR 199 1701430213001

FORMA DE PAGO 704 0
 RANCO 705 0

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870261236917
 Fecha Recaudación: 08/04/2009

Ing. Héctor Estrella B.
 CONTADOR
 RUC: 1701430213001



Servicio de Rentas Internas
 DECLARACIONES POR INTERNET
 REGIONAL - EL ORO

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/renorteDeclaracio> 24/04/2009