

38962



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaración sin pago
Número de identificación	0790012048001
CEP# (Número de Serie)	870359751828
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	OBREROS ESPECIALIZADOS DEL BANANO OBEBSA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	07/04/2010
Hora de Declaración	05:13:15 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	07/04/2010

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
---------------	---------



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº. FORMULARIO

Rotación No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

24539870

NAC-DSER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(N) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0790012046001

702

OBREROS ESPECIALIZADOS DEL BANANO DBEBSA S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011 <input type="checkbox"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013 <input type="checkbox"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012 <input type="checkbox"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014 <input type="checkbox"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015 <input type="checkbox"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

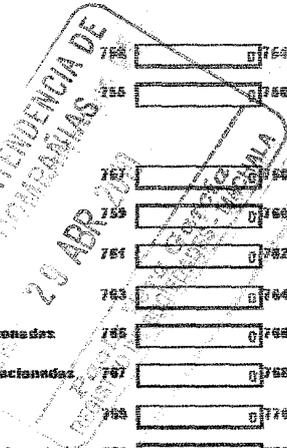
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001 <input type="checkbox"/>
Caja, bancos	311 <input type="checkbox"/> 33.07	Ventas netas locales gravadas con tarifa 6%	002 <input type="checkbox"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="checkbox"/> 0	Exportaciones netas	003 <input type="checkbox"/>
Cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	004 <input type="checkbox"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="checkbox"/> 0	Reminios financieros	005 <input type="checkbox"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="checkbox"/> 0	Otros rentas gravadas	006 <input type="checkbox"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="checkbox"/> 0	Utilidad en venta de activos fijos	007 <input type="checkbox"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="checkbox"/> 0	Dividendos percibidos locales	008 <input type="checkbox"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="checkbox"/> 800	De recursos públicos	009 <input type="checkbox"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="checkbox"/> 0	De otros locales	010 <input type="checkbox"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="checkbox"/> 2,170.8	Del exterior	011 <input type="checkbox"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="checkbox"/> 0	Otras rentas exentas	012 <input type="checkbox"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="checkbox"/> 0	TOTAL INGRESOS (Suma del 001 al 012)	000 <input type="checkbox"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (NA)	323 <input type="checkbox"/> 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="checkbox"/> 47.38	Ventas netas de activos fijos (informativo)	001 <input type="checkbox"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="checkbox"/> 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	002 <input type="checkbox"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="checkbox"/> 0		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="checkbox"/> 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="checkbox"/> 0		
Meraderías en tránsito	329 <input type="checkbox"/> 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="checkbox"/> 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	791 <input type="checkbox"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="checkbox"/> 0		
Otros activos corrientes	332 <input type="checkbox"/> 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	792 <input type="checkbox"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="checkbox"/> 2,850.90		



COSTOS Y GASTOS COSTO GASTO

ACTIVO FLOTANTE		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	0
Navos, aeronaves, barcasas y similares	342	0	0
Muebles y enseres	343	0	0
Máquinaria, equipo e instalaciones	344	0	0
Equipo de computación y zócalos	345	0	0
Vehículos, equipo de transporte y camión motor	346	0	0
Otros activos fijos	347	0	0
(-) Depreciación acumulada activos fijos	348	0	0
Terrenos	349	0	0
Otros en proceso	350	0	0
TOTAL ACTIVO FLOTANTE	359	0	0
ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de libro y otros similares	374	0	0
Gastos de organización y constitución	373	788.14	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	0
Otros activos diferidos	377	0	0
(-) Amortización acumulada	376	0	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	788.14	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	384	0	0
Inversiones largo plazo / Otros	382	0	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Promoción y publicidad	
Relacionados / Locales	383	0	0
Relacionados / Del exterior	384	0	0
No relacionados / Locales	385	0	0
No relacionados / Del exterior	386	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	
Relacionados / Locales	387	0	0
Relacionados / Del exterior	388	0	0
No relacionados / Locales	389	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	0
Otros activos largo plazo	392	0	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	0
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 389 + 378 + 397)	398	3,818.13	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	
Relacionados / Locales	411	0	0
Relacionados / Del exterior	412	0	0
No relacionados / Locales	413	0	0
No relacionados / Del exterior	414	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	
Locales	415	0	0
Del exterior	416	0	0



Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>	774	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión			775	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="0"/>	778	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo e gasto	779	<input type="text" value="0"/>	780	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="2,815.93"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="0"/>	782	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="0"/>	784	<input type="text" value="0"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="0"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="0"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="0"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="0"/>	788	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="0"/>	790	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	793	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones	428	<input type="text" value="0"/>	TOTAL GASTOS			794	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	<input type="text" value="2,815.93"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 788)			795	<input type="text" value="0"/>
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Bajo de inventario (informativo)			796	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolso (informativo)			797	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			798	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>					
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	<input type="text" value="0"/>					
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 696 - 799 mayor a 0)			801	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 696 - 799 menor a 0)			802	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(+) 15% Participación a trabajadores			803	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos orentes (Campa 696)			804	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (697 + 619 + 631 + 632)			805	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales			806	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior			807	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			808	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos			809	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			810	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales			811	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(-) Ajuste por precios de transferencia			812	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para devaluación	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleador			813	<input type="text" value="0"/>
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			814	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460	<input type="text" value="0"/>					
Pasivos diferidos	470	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE			815	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	480	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA			816	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (430 + 460 + 470 + 480)	480	<input type="text" value="2,815.93"/>					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="800"/>	Utilidad a reinvertir y capitalizar			817	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, retenciones en leyatoria	503	<input type="text" value="0"/>	Saldo utilidad gravable			818	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado			819	<input type="text" value="0"/>
			(-) Anticipo pagado			820	<input type="text" value="16.05"/>
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			821	<input type="text" value="0"/>
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			822	<input type="text" value="0"/>



Reserva legal	597	2.94	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	554	0
Otras reservas	598	75.36	(-) Crédito tributario de años anteriores	555	31.33
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	0	(-) Exoneración por leyes especiales	556	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	615	75.12			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	553	0
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	555	47.36
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	383.16			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	595	3,819.13	Anticipo próximo año (fórmula)	575	18.08

Pago previo (informativo) 596 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 597 0 Interés 598 0 Multas 599 0

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

Total impuesto a pagar (595 - 597) 592 0

Interés por mora 593 0

Multas 594 0

TOTAL PAGADO (592 + 593 + 594) 595 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 596 0

Mediante Compensaciones 598 0

Mediante Notas de Crédito 597 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	599		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	599	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 ello se derivan (Art. 191 de la L.O.R.T.A.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0760214913 NUC CONTADOR 199 1703619316007

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: 870353751626
 Fecha Recaudación: 07/04/2010

SR. SERVIO SERRANO CORREA

