

Imprimir

Página 1 de 1

38362



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RLIC	0700012048001
CEP#(Número de Serie)	870172838955
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	OBROSEROS ESPECIALIZADOS DEL BANANO OBEBSA S.A.
Período Fiscal	2007
Fecha de Declaración	07/04/2008
Hora de Declaración	03:52:38 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2008
Fecha Máxima de Pago	07/04/2008

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

FORMULARIO

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

191

Resolución No. 2002

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 No. FORMULARIO

2431351

102 (ORIGINAL) SUSTITUTIVA

0

103 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados bajo órdenes

201 RUC

0760012010001

OS RENOS ESPECIALIZADOS DEL BANANO OSESA S.A.

202 EXPEDIENTE

32542

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

600 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

601 Capital suscrito en moneda patria - Nacional

800

301 Oper. de acción con partes relac. de exterior

0

602 (Comp. suscrito pagado, acciones en tesorería

0

302 Oper. de pasivo con partes relac. de exterior

0

603 Aportes sobre acciones para fut. capitalización

0

303 Oper. de ingreso con partes relac. de exterior

0

607 Reservas legales

2.61

304 Oper. de egreso con partes relac. de exterior

0

608 Reservas financieras y estatutarias

0

305 TOTAL DE OPERACIONES (301+302+303+304)

0

609 Reserva de capital

0.21

610 Reserva por depreciación, amortización y otros

0

611 Utilidad o pérdida antes de impuestos

0

612 (-) Pérdida acumulada en ejercicios anteriores

0

613 Utilidad o pérdida (Después de Part. Imp. y Reservas)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

306 ACTIVO

614 (-) Pérdida de ejercicio

0

307 ACTIVO CORRIENTE

600 TOTAL PATRIMONIO NETO

803.13

308 Caja bancaria

19.05

601 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

3.019.13

309 Inventario de mercancías temporales

0

310 Gastos y Deudas por cobrar relacionadas en relacionados

2.326

311 (-) Resultado con fines incobrables

0

312 Gastos y Deudas por cobrar relacionadas en relacionados

600

313 Gastos con fines por cobrar

0

314 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

315 Crédito Trib. a favor de empresa (IR) año en est.

31.33

316 Crédito Trib. a favor de empresa (IR) año corriente

0

317 Inventario de materia prima

0

318 Inventario de productos en proceso

0

319 Inventario de semielaborados y materiales

0

320 Inventario prod. terminado y en stock de venta

0

321 Mercaderías en tránsito

0

322 Inventario de bienes raíces y accesorios

0

323 Seguros pagados por anticipado

0

324 Arrendos pagados por anticipado

0

325 Dividendos pagados por anticipado

0

326 Gastos activos corrientes

0

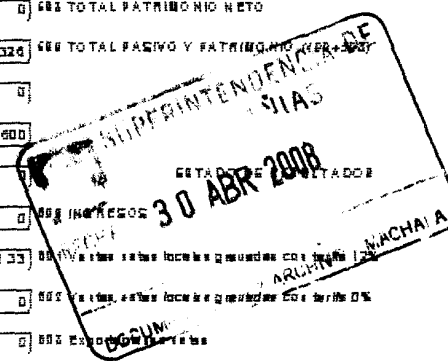
327 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

3.008.39

700 COSTOS Y GASTOS

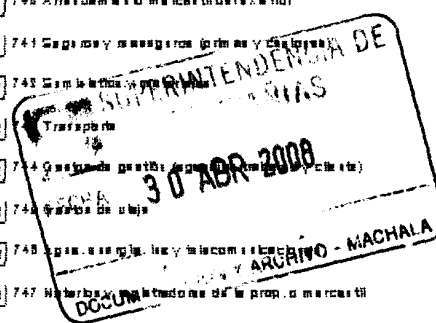
701 Inventario de bienes en prod. por la sociedad

0

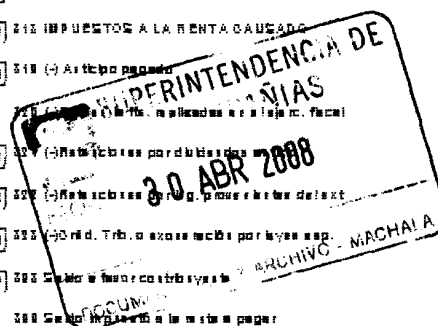


Servicio de Rentas Internas
DECLARACIONES Y RENTAS INTERNAS
REGIONAL EL DNO

ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Obras est. loc. de bienes so prod. por la socied	0
741 Terrenos	0 713 Importaciones de bienes so prod. por la socied	0
742 Edificios	0 714 (-) Inve. est. fijas bienes so prod. por la sociedad	0
743 Obras en proceso	0 715 Inve. en la fabrica de materia prima	0
744 Instalaciones	0 716 Compra de bienes locales de materia prima	0
745 Muebles y enseres	0 717 Importaciones de materia prima	0
746 Maquinaria y equipo	0 718 (-) Inve. en la fabrica de materia prima	0
747 Herrería, estructuras, barandas y similares	0 719 Inve. en la fabrica de productos en proceso	0
748 Equipo de computación y software	0 720 (-) Inve. en la fabrica de productos en proceso	0
749 Vehic. equip. de transp. y equip. comun. de radio	0 721 Inve. en la fabrica de productos terminados	0
750 Otros activos fijos tangibles	0 722 (-) Inve. en la fabrica de productos terminados	0
751 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0 723 Bajas de inventarios	0
752 (-) Dep. acum. sobre eq. de util. eq. transp. y com.	0 724 Gastos, sueldos y demás remuneraciones	0
753 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0 725 Gastos sueldos y demás sueldos de la socied.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Cap. social (incl. fondos de reserva)	0
761 Marcas, patentes, derechos de inventos y similares	0 727 Reservas sociales e indemnizaciones	0
762 (-) Amortización acumulada	0 728 Gasto prohibido para jubilación patronal	0
763 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0 729 Honorarios, com. y otros gastos de adm. est.	0
764 TOTAL ACTIVO FIJO (753+763)	0 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
765 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a otros servicios de personal, comisiones	0
ACTIVO DIFERIDO	732 Gastos en la fabrica y reparaciones	0
771 Gastos de organización y constitución	0 733 Arrend. bienes inmuebles prop. de personal est.	0
772 Gastos de investigación, exploración y otros	0 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
773 Gastos de dar de alta en el comercio. (De 2004)	0 735 Comisiones a sociedades	0
774 Otros activos diferidos	0 736 Promociones y publicidad	0
775 (-) Amortización acumulada	0 737 Comisiones	0
776 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0 738 Librerías	0
777 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento de maquinaria local	0
781 Otros doc. x cob. largo plazo client. relacionados	0 740 Arrendamiento de maquinaria de exterior	0
782 Otros doc. x cob. largo plazo est. no relacionados	0 741 Seguros y seguros (primas y siniestros)	0
783 Otros y doc. x cob. largo plazo otros	0 742 Gastos de transporte (primas y siniestros)	0
784 (-) Provisión de otros cob. client. no relacionados	0 743 Gastos de gestión (primas y siniestros)	0
785 Inve. en largo plazo acciones y particip.	0 744 Gastos de viaje	0
786 Inve. en largo plazo otros	0 745 Gastos de ejemplo, ley y telecomunicaciones	0
787 Otros gastos anticipados largo plazo	0 746 Honorarios, comisiones de la prop. o mercantil	0
788 Otros activos	0 747 Impuestos, contribuciones y otros	0
789 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0 748 Depreciación de activos fijos	0
790 Activos contingentes (Informes)	0 749 Deprec. acumulada eq. transp. y com.	0
791 TOTAL DEL ACTIVO (776+789+790+791)	0 750 Amortización (acciones e inversiones)	0
400 PASIVO	751 Provisión de riesgos contingentes	0
410 PASIVO CORRIENTE	752 Amort. y gasto por difer. de cambio	0
411 Otros doc. x pagar proveedores locales	0 753 Inve. en y comisiones bancarias al exterior	0
412 Otros doc. x pagar proveedores de exterior	0 754 Inve. en y comisiones bancarias al exterior	0

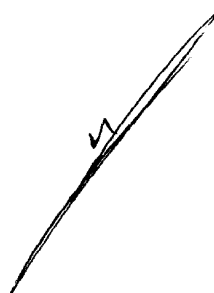


416 Obligaciones con Instit. financieras locales		766 Intereses pagados a terceros locales	
417 Obligaciones con Instit. financieras del exterior		767 Intereses pagados a terceros del exterior	
418 Préstamos de accionistas locales		768 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	
419 Préstamos de accionistas del exterior		769 Gastos sujetos de reembolso del exterior (inf.)	
420 Obligaciones con la Administración Tributaria		780 Gasto provisiones deducibles	
421 Obligaciones por pagar de la entidad		781 Otros gastos locales	
422 Obligaciones con el IESS		782 Otros gastos del exterior	
423 Obligaciones con empleados		783 IVA que se carga al gasto	
424 Oblig. participaciones trabajo pagar de la entidad		784 Pérdidas a corto de acciones fijas	
425 Transfer. cambiarias y accionales (del ext.)		785 Pérdidas a corto en	
426 Provisiones		789 TOTAL COSTOS Y GASTOS	
427 Crédito a mismo		800 CONSOLIDACIÓN TRIBUTARIA	
428 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,315.93	801 Utilidad de la entidad (800-789 mayor que 0)	
449 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida de la entidad (800-789 menor que 0)	
441 Otras y doc. por pagar proveedores locales		803 (-) 15% Participación trabajadores	
442 Otras y doc. por pagar proveedores del ext.		804 (-) 100% Dividendos percibidos en estos	
443 Obligaciones con Instit. financieras locales		805 (-) 100% Otros rendimientos en estos	
444 Obligaciones con Instit. financieras del exterior		806 (+) Gastos no deducibles en el país	
445 Préstamos accionistas y otros relac. locales		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	
446 Préstamos de accionistas y otros relac. del ext.		808 (+) Gastos no deducibles para generar ingresos ext.	
447 Transfer. cambiarias y accionales (del ext.)		809 (+) Participación trabajo a dividendos percibidos en ext.	
448 Oblig. emittiles adquiridos por reestructuración		810 (+) Particip. a trabajo a otros rendimientos ext.	
449 Obligaciones emittiles adquiridos por terceros		811 (-) Amortización pérdidas tributarias en el exterior	
450 Provisiones para jubilación personal		812 (-) Deducciones por leyes especiales	
451 Provisiones		813 (+) Ajuste por pagos de transferencia	
452 Crédito a mismo		814 = Utilidad gruesa	
453 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		815 = Pérdida	
475 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad 0, 814) Retaining capital	
471 Anticipos de este		817 (Utilidad 0, 814) Gasto utilidad gruesa (814-816)	
472 Otros pasivos diferidos		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADOS	
473 TOTAL PASIVO DIFERIDO		819 (-) Anticipos pagados	
429 OTROS PASIVOS		820 (-) Retenciones por dividendos percibidos en ext.	
421 Ingresos anticipados		821 (-) Retenciones por dividendos percibidos en ext.	
422 TOTAL OTROS PASIVOS		822 (-) Ret. Trib. a exoneración por leyes esp.	
483 Pasivos contingentes (informático)		823 Gastos e impuestos controlados	
484 TOTAL DEL PASIVO (429+473+475+429)	2,315.93	824 Gastos e impuestos a la renta a pagar	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 181 de la codificación 2004-205 de la L.R.T.L.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		827 Anticipo próximo año O.P.A. (50% IRC)-Ret.	
		828 (0.25%PTP)(0.25%OyO P)(0.40%AT)(0.40%)-Ret.	
		829 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
163 Cédula representante legal	0700214513	801 PAGO PREVIO	
164 RUC CONTADOR	1703429310001	802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (827-828)	
804 Cheques, deb. bancaria, efectivo y otras formas		803 INTERESES POR MONA	
805 Compensaciones		804 MULTAS	

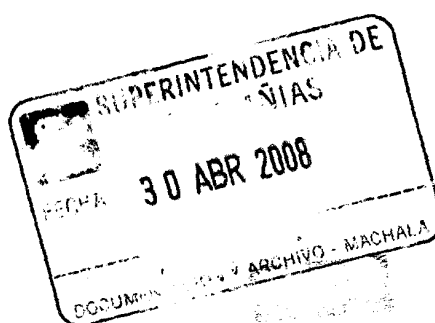


007 Notas de crédito			008 TOTAL PAGADO (002+003+004)		
NOTA DE CRÉDITO DOLARES					
009 NOTAS DE CRÉDITO: No.		010 No.		012 No.	
009 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR		011 USD		013 USD	
COMPENSACIÓN DOLARES					
016 Resolución No.		017 Resolución No.			
017 COMPENSACIONES: VALOR		018 USD			
021 (Comp 012 y 021) Ley No.		022 Registro oficial No.			
022 Año	no existe dato	024 Mes	no existe dato	026 Día	
028 FORMA DE PAGO		029 SERVIDOR DE RENTAS INTERNAS			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870172838955
 Fecha Recaudación: 07/04/2008



Ing. Héctor Estrella B.
CONTADOR
 Reg. No. 8.842



Servicio de Rentas Internas
 DECLARACIONES POR INTERNET
 REGIONAL - EL ORO