



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0790012048001
CEP#(Número de Serie)	070201200048
Código impuesto	1031
Impuesto	Retenciones en la Fuente
Tipo de Formulario	105

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	OBRREROS ESPECIALIZADOS DEL BANANO OREBSA S.A.
Periodo Fiscal	3/2009
Fecha de Declaración	08/04/2009
Hora de Declaración	11:26:16 AM
Fecha de Vencimiento	10/04/2009
Fecha Máxima de Pago	09/04/2009

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



**Servicio de Rentas Internas
DECLARACIONES POR INTERNET
REGIONAL - EL ORO**

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

484

DE ELANDER FORMULATED AND REGISTERED BY

NO. FORMULARIO

Figure 1. (continued)

ESTABLISHED 1910 BY THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY, ASTOR LENOX AND TILDEN FOUNDATIONS

122 FEB 1982

H&O-DO EMPLOYEE-1670

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ORIGINAL - IDENTITIVA

6610

AND THE

No. FORMULARIO QUERENTINUS

134

III IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPERIMENTE

256

● 40 ●

202 018805530412405 DE 111110088554

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL MERCADO CIBERINFORMATIVO

Activo con partes relacionadas del exterior	B11		Activo con partes relacionadas del exterior	B13	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	B12		Pasivo con partes relacionadas del exterior	B14	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (B11 + B12 + B13 + B14)				B15	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ATIVO

出の 記 事 の 中

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		COSTOS Y GASTOS	
Caja, bancos	311 12.35	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	351 0		
Previsiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	352 0		
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	354 0		
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	355 0		
Relacionados / Del exterior	314 0	Otros rentas gravadas	356 0		
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	357 0		
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	358 0		
Otros cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas cuentas provenientes de donaciones y aportaciones	359 0		
Relacionados / Locales	317 600	De recursos	360 0		
Relacionados / Del exterior	318 0	De recursos	361 0		
No relacionados / Locales	319 2.17	Del exterior	362 0		
No relacionados / Del exterior	320 0	Otros rentas y ganancia	363 0		
(-) Provisión cuentas insolvables	321 0	TOTAL POR VENTAS (Suma de 351 a 363)	364 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	322 0				
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (GEMTA)	323 31.33	Ventas netas locales gravadas (Informes 60)	365 0		
Inventario de materia prima	324 0	Importes por reembolso sobre intermediaria (Informativo)	366 0		
Inventario de productos en proceso	325 0				
Inventario de sumistros y materiales	326 0				
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	327 0				
Herederías en tránsito	328 0				
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	329 0	Inventario intelectual de bienes no producidos por el sujeto pasivo	367 0		
Activos pagados por adelantado	330 0				
Otros activos corrientes	331 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	368 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332 2.350.55				

ת.פ.ח. 487

Los portafolios de bienes no perdidos por

Servicio de Rentas Internas

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

REGIONAL - 75 000

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	702	0	0	0
Navas, aeronaves, barcos y similares	343	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	345	0	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	708	0		
Equipo de computación y software	346	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y semirremolque	348	0	Importaciones de materia prima	709	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	705	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	349	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	348	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	360	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJO	353	0	(-) Inventario final de productos terminados	715	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Bueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de obra y otros similares	371	0	se constituyen materia gravada del IGV	716	0	0	0
Gastos de organización y constitución	375	743.14	Gastos de organización, indemnizaciones y otros remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IGV	717	0	0	0
Otros activos diferidos	377	0	Aportes a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0	0	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	0	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	743.14	Honorarios e honorarios por servicios profesionales	722	0	0	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	0	0	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	0	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	728	0	0	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Imprenta y publicidad	729	0	0	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	730	0	0	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	0	0	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación personal	737	0	0	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para dañar	738	0	0	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incoables	740	0		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otro provisiones	742	0	0	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento de bienes / Local	746	0	0	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento de bienes / Del exterior	747	0	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	748	0	0	0
(-) Provisiones cuentas incoables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	0	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	0	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	752	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO (353 + 379 + 397 + 397)	399	3,810.13	Del exterior	755	0	0	0
PASIVO			Intereses y pagos de intereses				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767	0	0	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	768	0	0	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	769	0	0	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	770	0	0	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	776	0	0	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	777	0	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	780	0	0	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y netos)	771	0	0	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados de del exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas	776		777	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Costos de gestión	778		779	
Otros suenos y documentos por pagar - corrientes			Impuestos, contribuciones y otros	780		781	
Relacionados / Locales	419		Costos de viaje	777		778	
Relacionados / Del exterior	420		MA que se carga al costo de gestión	779		780	
No relacionados / Locales	421		Depreciación de edificios fijos / Acelerada	781		782	
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de edificios fijos / No acelerada	783		784	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		Amortizaciones	785		786	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		Servicios públicos	787		788	
Transferencias a socios matris y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	789		790	
Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	791		792	
Obligaciones a entidades corto plazo	427		TOTAL COSTOS	793			
Provisiones	428		TOTAL COSTOS	793			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429		TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 792)	799			
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Bole de inventario (informativo)	794			
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795			
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796			
No relacionados / Locales	443						
No relacionados / Del exterior	444						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445						
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (\$1999 - 799 mayor a 0)	801			
Préstamos de accionistas / Locales	447		PÉRDIDA DEL EJERCICIO (\$1999 - 799 menor a 0)	802			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 10% Participación a trabajadores	811			
Otros suenos y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos por dividendos a socios (Campa 882)	812			
Relacionados / Locales	449		(-) 100% Otros rendimientos a socios (882 + 0.10 + 0.11 + 0.12)	813			
Relacionados / Del exterior	450		(*) Gastos no deducibles Locales	814			
No relacionados / Locales	451		(*) Gastos no deducibles Del exterior	815			
No relacionados / Del exterior	452		(*) Gastos no deducibles para generar ingresos a socios	816			
Transferencias a socios matris y sucursales (del exterior)	453		(*) Participación trabajadores a contribuyentes ingresos a socios	817			
Crédito a mutuo	454		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818			
Obligaciones a entidades largo plazo	455		(-) Deducciones por gastos a socios	819			
Provisiones para jubilación patronal	456		(*) Ajuste por pérdida de transferencia	820			
Provisiones para devaluación	457		(-) Deducción por incremento neto de un periodo	821			
Otras provisiones	458		(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459						
Pasivos diferidos	479		UTILIDAD O PÉRDIDA	829			
Otros pasivos	480		PÉRDIDA	830			
TOTAL DEL PASIVO (459 + 458 + 479 + 480)	488						
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y no asignado	501		Utilidad a reinvertir y distribuir	841			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	502		Saldo utilidad gravable	842			
Aportes de socios a acciones para futura capitalización	503		Total impuestos a socios	843			
			(-) Anticipo pagado	851			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			

Reserva legal	587	2.81	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	584	0
Otras reservas	588	15.13	(-) Crédito tributario de años anteriores	585	31.33
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	512	0	(-) Transmisión por legados especiales	586	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	73.13			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	589	0
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	BAJADA A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	590	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	555	203.15			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	556	3.810.13	Análisis próximo año (fórmula)	578	14.06

Pago previo (informativo) 591 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	597	0	Interés	598	0	Multa	599	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (592 + 597) 592 0

Interés por mora 593 0

Multa 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

NÚM. 592	592	NÚM. 510	510	NÚM. 512	512	NÚM. 514	514
Valor USD 593	0	Valor USD 511	0	Valor USD 513	0	Valor USD 515	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	510	Resolución No.	512
Valor USD 511	0	Valor USD 513	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 18 00021431 RUC CONTADOR 18 00021431

FORMA DE PAGO 597 0

BAHOO 598 0

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870261232161
 Fecha Recaudación: 08/04/2009

Ing. Héctor Estrella C.
 CONTADOR
 RUC No. 8.042



Servicio de Rentas Internas
 DECLARACIONES POR INTERNET
 REGIONAL - EL ORO