

39444



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	0790099389001
CEP#(Número de Serie)	990361415738
Código Impuesto	1021
Impuesto	IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)
Tipo de Formulario	106

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	OBRAS EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES OBRECO CIA LTDA
Periodo Fiscal	0/2009
Fecha de Declaración	04/05/2010
Hora de Declaración	10:39:40 AM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	04/05/2010

VALORES A PAGAR

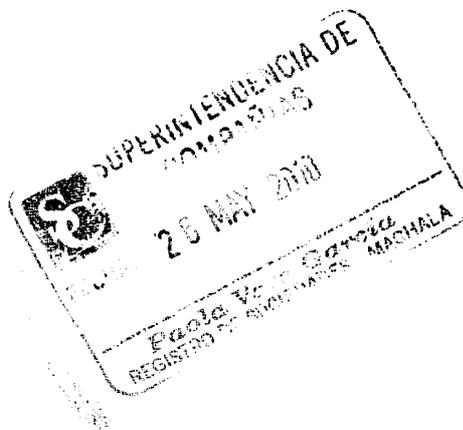
Total Impuesto a Pagar	\$ 5,899.00
Intereses por mora	\$ 67.90
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 5,966.90

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 5,966.90
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 5,966.90

Le recordamos que el valor de US \$ 5,966.90 , será debitado a partir del 04/05/2010 , de su cuenta 1250040497 , del Banco BANCO DE MACHALA S.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27016643

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0790099389001

202

OBRAS EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES OBRECO CIA LTDA

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	2,139,085.58	
Caja, bancos	311	27,675.98	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	813,328.14
Inversiones corrientes	312	0	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	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	458,162.89	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	0	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	2,952,413.72
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	68,130.59			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	41,280.78	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	700	0
inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
Otros activos corrientes	332	0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	595,250.24		704	0
ACTIVO FIJO					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0			
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo		



muebles y enseres	343	9,733.53	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	2,138.39	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	830,861.84	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	541,881.46	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	369	300,852.3	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
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	66,175.62
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	22,423.25
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	15,288.33
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	57,407
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	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	682,751.5
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	124,724.27
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	5,232.05
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	12,264.66
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	1,292,698.87
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	896,102.54	Del exterior	737	0
PASIVO			intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	742	0
No relacionados / Locales	413	400,137.64	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	743	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	744	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	745	0
Locales	415	199,986.78	Seguros y seguros (primas y cesiones)	746	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	747	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	44,471.38	por partes relacionadas	748	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	749	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros	750	49,646.75
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	751	4,167.13
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	752	0
No relacionados / Locales	421	4,517.96	Depreciación de activos fijos / Acelerada	753	0
				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	35,782.14
				771	0
				772	2,889.73
				773	0
				774	0
				775	49,646.75
				776	4,167.13
				777	0
				778	17,586.3
				779	0
				780	356.1
				781	0
				782	0

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	298,179.81	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	5,899	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	36,983.53	Servicios públicos	787	0	788	2,170.13	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	7,170.01	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	3,254.09	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	2,705,856.94	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	691,996.29	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,705,856.94	
PASIVO LARGO PLAZO								
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	246,556.78	
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	36,983.53	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+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	4,443.77	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	205,129.48	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	691,996.29						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	41,025.9	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	164,103.58	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	47,179.78	
Reserva legal	507	32	(-) Anticipo pagado			851	0	
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	41,280.78	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	0	
Utilidad del ejercicio	517	203,674.25	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	0	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales			856	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	204,106.25	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	5,899	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	896,102.54	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	0	
			Anticipo próximo año (fórmula)			879	8,392.18	



REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
COMPANIAS
26 MAY 2011
Paola Vera García
REGISTRO DE SOCIEDADES
ARCHIVAL

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interes 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputacion 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 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 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

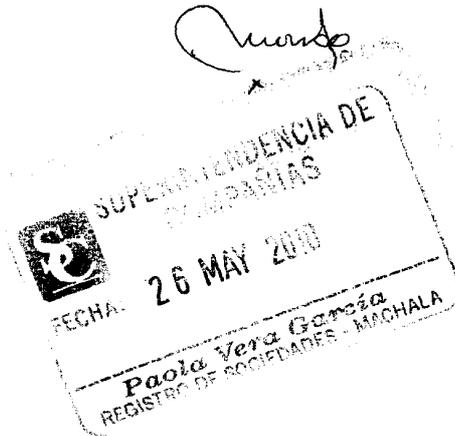
FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DE MACHALA S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990358523019

Fecha Recaudacion: 22/04/2010

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790099389001
 RAZON SOCIAL: OBRAS, EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES OBRECO CIA. LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1101817177
199	RUC CONTADOR -----	0700901382001
201	RUC -----	0790099389001
202	RAZÓN SOCIAL -----	OBRAS, EQUIPOS Y CONST
311	Caja, bancos -----	27,675.98
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	458,162.89
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	68,130.59
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	41,280.78
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	595,250.24
343	Muebles y enseres -----	9,733.53
345	Equipo de computación y software -----	2,138.39
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	830,861.84
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	541,881.46
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	300,852.30
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	896,102.54
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	400,137.64
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	199,986.78
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	44,471.38
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	4,517.96
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	5,899.00
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	36,983.53
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	691,996.29
499	TOTAL DEL PASIVO -----	691,996.29
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
507	Reserva legal -----	32.00
517	Utilidad del ejercicio -----	203,674.25
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	204,106.25
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	896,102.54
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,139,085.58
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	813,328.14
699	TOTAL INGRESOS -----	2,952,413.72
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	66,175.62
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	22,423.25
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	15,288.33
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	57,407.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	682,751.50
730	Gasto - Combustibles -----	124,724.27
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	5,232.05
734	Gasto - Suministros y materiales -----	12,264.66
736	Gasto - Transporte -----	1,292,698.87
750	Gasto - Comisiones locales -----	5,689.20
770	Gasto - Otras pérdidas -----	35,782.14
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,889.73

DEPENDENCIA DE
 EMPRESARIAS
 ECHA: 26 MAY 2009
 Paola Vera García
 Oficina de Gerencia - MACHALA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

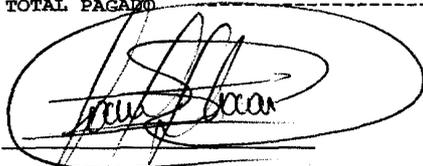
RUC: 0790099389001

RAZON SOCIAL: OBRAS, EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES OBRECO CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

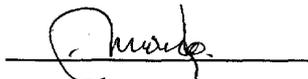
PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
775	Gasto - Gastos de gestión -----	49,646.75
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	4,167.13
778	Gasto - Gastos de viaje -----	17,586.30
780	IVA que se carga al gasto -----	356.10
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	298,179.81
788	Gasto - Servicios públicos -----	2,170.13
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	7,170.01
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	3,254.09
798	SUBTOTAL GASTO -----	2,705,856.94
999	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	2,705,856.94
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	246,556.78
811	15% Participación a trabajadores -----	36,983.53
822	Deducción por pago a trabajadores con discapacidad -----	4,443.77
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	205,129.48
841	Utilidad a reinvertir y capitalizar -----	41,025.90
842	Saldo utilidad gravable -----	164,103.58
849	Total impuesto causado -----	47,179.78
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	41,280.78
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	5,899.00
879	Anticipo próximo año -----	8,392.18
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	5,899.00
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	5,899.00
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO DE MACHALA
999	TOTAL PAGADO -----	5,899.00



Firma Representante Legal

C.I. 1101817177



Firma Contador (a)

C.I. 0700901382001

