

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0790099389001
870173889765
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

OBRAS EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES OBRECO CIA LTDA
2007
12/04/2008
10:35:44 AM
24/04/2008
14/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

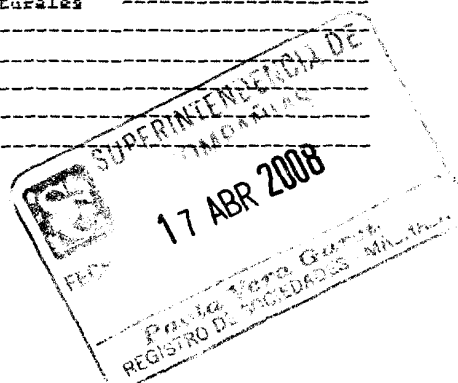
RUC: 0790099389001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

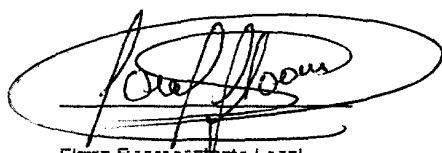
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(3) USTITUTIVA/ (0) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1101817177
199	RUC CONTADOR -----	0700901382001
201	RUC -----	0790099389001
202	Razon Social -----	OBRAS, EQUIPOS Y CONST
311	Caja Bancos -----	12,887.83
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	158,263.23
321	Otras cuentas por cobrar -----	18,929.87
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	310.30
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,810.43
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTES -----	196,401.68
343	Muebles y enseres -----	8,963.53
346	Maquinaria y equipo -----	12,100.78
349	Equipo de computación y software -----	2,136.39
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	320,344.64
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	31,307.29
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	312,240.03
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	312,240.03
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	508,641.73
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	170,381.44
413	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	143,232.36
419	Préstamos de accionistas locales -----	55,968.47
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	385.27
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTES -----	370,167.54
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	122,133.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	122,133.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	492,300.54
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	33,460.79
507	Reservas legal -----	32.00
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	13,351.60
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	16,341.19
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	508,641.73
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	313,784.13
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,760.00
699	TOTAL INGRESOS -----	317,544.13
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	31,213.80
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,931.23
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	9,762.01
732	Mantenimiento y reparaciones -----	124,942.13
736	Promoción y publicidad -----	470.00
737	Combustibles -----	87,693.90
738	Lubricantes -----	13,332.98
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	13,633.49



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

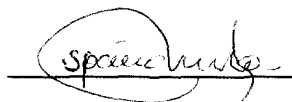
RUC: 0790099389001
 RAZON SOCIAL: OBRAS, EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES OBRECO CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Suministros y materiales -----	1.637.69
746	Agua, energía, Luz y telecomunicaciones -----	1.393.38
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	261.33
748	Impuestos contribuciones y otros -----	17.440.83
749	Depreciación de activos fijos -----	23.343.63
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	397.09
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	333.095.73
802	Pérdida del ejercicio -----	17.331.60
813	Pérdida -----	17.331.60
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3.810.43
898	Saldo a favor contribuyente -----	3.810.43
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



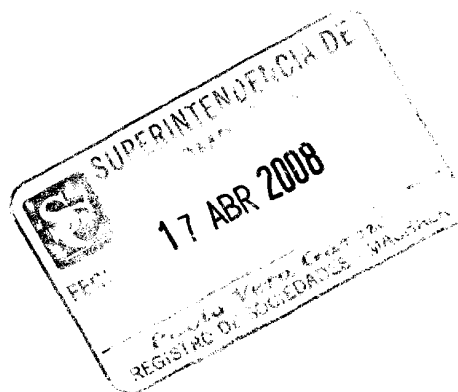
Firma Representante Legal

C.I. 1101817177



Firma Contador (a)

C.I. 0700901382001



FORMULARIO

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

101

Revisión No. 2002

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		11 No. FORMULARIO		2230452
11 ORIGINAL/JUSTITIVA	12 AÑO	13 AÑO	14 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	100 No. de empleados bajo rólulo			
101 RUC	076000030001			
102 EXPEDIENTE	OBRAS EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES OBRERO CIA LTDA			
103 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		104 PATRIMONIO NETO		
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		105 Capital suscrito asignado a patrimonio neto		
101 Oper. de acciones con partes relac. de exterior		106 (-) Dep. suscrito pagado, acciones en tesorería		
102 Oper. de pasivos con partes relac. de exterior		107 Aportes acciones Accionistas para fin. capitalización	33,400.79	
103 Oper. de ingreso con partes relac. de exterior		108 Reservas legales	32	
104 Oper. de egreso con partes relac. de exterior		109 Reservas financieras y estatutarias	0	
105 TOTAL DE OPERACIONES (101+102+103+104)		110 Reservas de capital	0	
ESTADO DE SITUACIÓN		111 Reservas por utilidades, dotaciones y otras		
110 ACTIVO		112 Utilidad o distribución a accionistas anteriores	0	
111 ACTIVO CORRIENTE		113 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0	
111 Caja bancos	12,227.25	114 Utilidad s/e.c. (Después de Part. Imp y Reser.)	0	
112 Inventario mercancías temporales	0	115 (-) Pérdida de ejercicios	17,551.6	
113 Ctes y Docs. por cobrar a terceros no relacionados	0	116 TOTAL PATRIMONIO NETO	16,341.19	
114 (-) Provisión c/cuentas incobrables	0	117 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (109+116)	303,611.23	
115 Ctes y Docs. por cobrar a terceros relacionados	155,263.23	ESTADO DE RESULTADOS		
116 Otros c/cuentas por cobrar	15,929.37	118 INGRESOS		
117 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	510.3	119 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	313,724.13	
118 Crédito Trib. a favor de empresa (IR) año ant.	0	120 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	1,760	
119 Crédito Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	5,510.43	121 Exportaciones netas	0	
120 Inventario de materia prima	0	122 Ingresos provenientes de exterior	0	
121 Inventario de productos en proceso	0	123 Reservas financieras	0	
122 Inventario de semielaborados y materiales	0	124 Otros ingresos	0	
123 Inventario prod. term. y mercaderías almacenadas	0	125 Dividendos por acciones recibidos	0	
124 Mercaderías en tránsito	0	126 Otros ingresos	0	
125 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	127 Utilidad o dividendo de acciones fin.	0	
126 Gastos pagados por anticipado	0	128 Ingresos por dividendos (11 tomados)	0	
127 Arrendos pagados por anticipado	0	129 TOTAL INGRESOS	317,514.13	
128 Dividendos pagados por anticipado	0	130 COSTOS Y GASTOS		
129 Otros ingresos corrientes	0	131 Costo de ventas	0	
130 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	196,401.85	132 Costo de bienes	0	
131 ACTIVO FIJO		133 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0	
132 ACTIVO FIJO TANGIBLE		134 (-) Inven. financieras no prod. por la sociedad	0	
133 Terrenos	0			
134 Edificios	0			

343 Otros en proceso	0	716 Inventario físico de materia prima	0
344 Instalaciones	0	718 Componentes locales de materia prima	0
346 Bienes y valores	5.863,53	717 Importaciones de materia prima	0
348 Maquinaria y equipo	12.100,78	719 (-) Inventario físico de materia prima	0
347 Herrer, herradura, herradura y alfileres	0	718 Inventario físico de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	2.133,39	720 (-) Inventario físico de productos en proceso	0
361 Vehic. eqip. de trasport. y eqip. con motor móvil	320.544,84	721 Inventario físico de productos terminados	0
363 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario físico de productos terminados	0
366 (-) Depreciación acumulada activos fijos	31.507,26	723 Bajas de inventario	0
367 (-) Depreciación acumulada de vehic. eqip. de trasport. y eqip. con motor móvil	0	724 Gastos, salarios y demás honorarios ocultos	31.213,3
368 TOTAL ACTIVO Fijo TANGIBLE	312.240,05	726 Gastos salarios y demás honorarios ocultos de la empresa	0
ACTIVO Fijo INTANGIBLE		728 Aportes a Soc. socia. (incl. fondos de reserva)	1.831,25
381 Marcas, patentes, derechos de franquicia y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
383 (-) Amortización acumulada	0	728 Gastos provisionales para jubilación patronal	0
388 TOTAL ACTIVO Fijo INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comisiones y otros honorarios	9.762,01
388 TOTAL ACTIVO Fijo (359+368)	312.240,05	730 Honorarios a otros trabajadores, comisiones	0
378 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a otros trabajadores, comisiones	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Bajas en lista y reparaciones	121.942,15
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmuebles prop. de persona. nat.	0
373 Gastos de investigación, exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
376 Saldo de pagar de diferido al 31 de Dic. 2004	0	736 Comisiones a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	738 Promoción y publicidad	470
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	37.693,0
378 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	13.332,98
388 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento de maquinaria local	0
381 Otros doc. x cob. largo plazo client. relacionados	0	740 Arrendamiento de maquinaria exterior	0
382 Otros doc. x cob. largo pl. client. no relacionados	0	741 Seguros y reaseguros (primas y costas)	12.833,16
383 Otros y doc. x cob. largo plazo otros	0	742 Similitudes y materiales	1.837,89
386 (-) Provisiones client. no relacionados	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo ocultas y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias, trabajos y cliente)	0
388 Inversiones a largo plazo otros	0	745 Gastos de viaje	0
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agre. x eqip. de telecomunicaciones	1.595,55
394 Otros activos	0	747 Honorarios y regalías de la prop. o mercadería	261,33
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	17.440,55
398 Activos contingentes (informativos)	0	749 Depreciación de activos fijos	25.513,03
398 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	503.841,73	750 Depreciación de vehic. eqip. de trasport. y eqip. con motor móvil	0
488 PASIVO		751 Amortización (inversiones a largo plazo)	0
418 PASIVO CORRIENTE		752 Provisiones ocultas relacionadas	0
411 Otros doc. x pagar por proveedores locales	170.551,44	753 Amort. y gastos por el cambio de moneda	0
413 Otros doc. x pagar por proveedores de exterior	0	754 Ingresos y gastos por el cambio de moneda	597,09
416 Obligaciones con Instit. financieras locales	113.232,36	755 Ingresos y gastos por el cambio de moneda exterior	0
417 Obligaciones con Instit. financieras de exterior	0	756 Ingresos pagados a bancos locales	0
418 Préstamos de acciones locales	55.963,47	757 Ingresos pagados a bancos de exterior	0
421 Préstamos de acciones de exterior	0	758 Gastos extras de cambio de moneda (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	335,27	759 Gastos extras de cambio de moneda exterior (inf.)	0
426 Obligaciones inf. por pagar de la empresa	0	760 Gastos provisionales deducibles	0
		761 Otros gastos locales	0

437 Obligaciones con el ISSS		782 Otros gastos de exterior	
438 Obligaciones con empleados		783 IVA que se carga al gasto	
439 Oblig. participacón trabaja. x pago de ejercicio		784 Pérdida en venta de acciones (fin)	
440 Transfer. entre matriz y sucursales (de ext.)		785 Pérdida en cartera	
441 Provisiónes		786 TOTAL GASTOS Y GASTOS	335.099.29
442 Crédito a mismo		788 CONSOLIDACIÓN TRIBUTARIA	
443 TOTAL PASIVO CORRIENTE	370.187.94	789 Utilidad de ejercicio (899-799 mayor que 0)	
444 PASIVO LARGO PLAZO		790 Pérdida de ejercicio (899-799 menor que 0)	17.551.6
445 Ctes y doc. por pagar proveedores locales		791 (+) 15% Participación trabajadores	
446 Ctes y doc. por pagar proveedores de ext.		792 (+) 100% Dólares recibidos en ext.	
447 Obligaciones con Instit. financieras locales		793 (+) 100% Otros monedas extranjeras	
448 Obligaciones con Instit. financieras de exterior	122.133	794 (+) Gastos en deducciones al pagar	
449 Préstamos accionistas y ctes a loc. locales		795 (+) Gastos en deducciones al exterior	
450 Préstamos de accionistas y ctes a loc. de ext.		796 (+) Gastos incurridos para pagar en ext.	
451 Transfer. entre matriz y sucursales (de ext.)		797 (+) Participación atribuida a dividendos en ext.	
452 Oblig. en títulos adquiridos por relacionados		798 (+) Participación atribuida a otros monedas ext.	
453 Obligaciones en títulos adquiridos por terceros		799 (+) Amortización pérdidas tributarias en ext.	
454 Provisiónes para jubilación personal		800 (+) Deducciones por leyes especiales	
455 Provisiónes		801 (+) Aislamiento por pagos de transferencia	
456 Crédito a mismo		802 = Utilidad gruesa	
457 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	122.133	803 = Pérdida	17.551.6
458 PASIVO DIFERIDO		804 (Utilidad 802-803) Reintegrar y capitalizar	
459 Anticipo cte ext.		805 (Utilidad 804) Gastos a título grueso (811-810)	
460 Otros pasivos diferidos		806 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	
461 TOTAL PASIVO DIFERIDO		807 (+) Anticipo pagado	
462 OTROS PASIVOS		808 (+) Ret. en la fin. realizadas en la ext. fiscal	5.810.13
463 Ingresos anticipados		809 (+) Ret. sobre ganancias por anticipado	
464 TOTAL OTROS PASIVOS		810 (+) Ret. sobre ganancias por pag. proveedores de ext.	
465 Pasivos contingentes (Información)		811 (+) 30 mil. Trib. o exoneración por leyes esp.	
466 TOTAL DEL PASIVO (439+443+457+464)	492.300.94	812 Saldo a favor contribuyente	5.810.13
		813 Saldo impuesto 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 deriven (ART. 181 de la modificación 2004-028 de la L.R.T.L.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

814 Anticipo próximo año O.P.A.: (80% (80)-Ret.	
815 ((0.15%PT)+(0.25%OT)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
816 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	

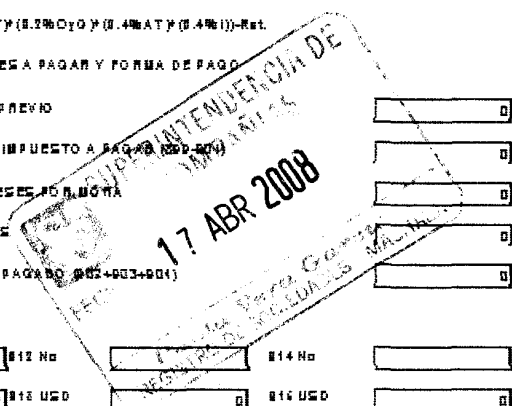
817 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1101217177	818 PAGO PREVIO	
818 RUC CONTADOR	0700901352001	819 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (800-801)	
819 Cteq. deb. bancario, efectivo y otros monedas		820 INTERESES POR MONEDA	
820 Compensaciones		821 MULTAS	
821 Notas de crédito		822 TOTAL PAGADO (802+820+821)	

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

823 NOTAS DE CRÉDITO: No.		824 No.		825 No.	
826 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR		827 USD		828 USD	

COMPENSACIÓN DOLARES

829 Compensación No.		830 Compensación No.	
831 COMPENSACIÓN DOLARES: VALOR		832 USD	



823 A7n

824 Bxx

825 D1n

826 FORMA DE PAGO

827 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870173889785

Fecha Recaudacion: 12/04/2008

