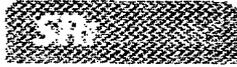


Imprimir

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/>



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0730093289001
CEP#(Número de Serie)	870285663762
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	OSRAS EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES OSRECO CIA LTDA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	24/04/2009
Hora de Declaración	08:20:12 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Fecha Máxima de Pago	24/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 4.345,93
Intereses por mora	\$ 0,00
Multas	\$ 0,00
Total a Pagar	\$ 4.345,93

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 4.345,93
Compensaciones	\$ 0,00
Notas de Crédito	\$ 0,00

Le recordamos que el valor de US \$ 4.345,93 , será debitado el 24/04/2009 , de su cuenta 1250040497 , del Banco BANCO DE MACHALA S.A.

14 MAR 2009

 REGISTRO DE PRECIOS MACHALA

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17737343

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

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		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

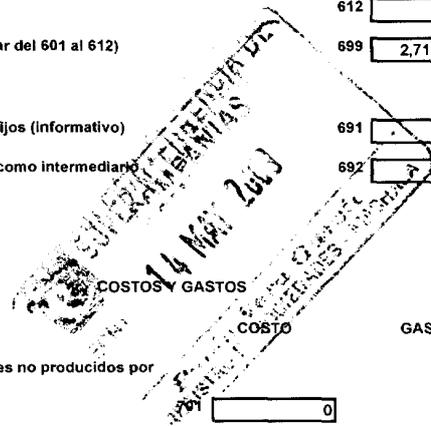
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

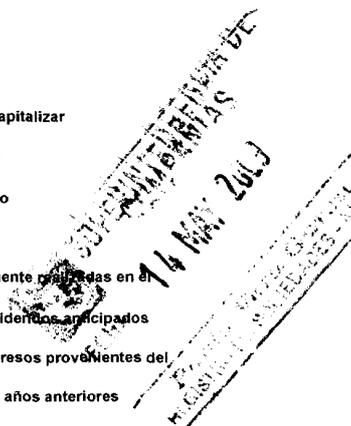
INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 91,722.05
Caja, bancos	311 155,601.47	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 2,622,265.16
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 353,671.71	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 0	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 45,127.07	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 2,713,987.21
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 150.71		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 33,953.03	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 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	702 0
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 588,503.99		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 0
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0		
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705 0



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 camiónero móvil	346	628,540.41	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	243,701.65	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	396,710.68	(-) 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	716 59,964.05
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 26,517.16
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 12,644.26
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 114,500.29
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 419,025.56
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 45,528.22
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 2,959
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 2,875.77
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 1,268,328.46
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742 0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754 1,547.38
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	985,214.67	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	605,160.94	No relacionados / Local	761	0	762 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764 0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768 29,142
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770 0
Locales	415	109,349.33	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772 27,909.24
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	16,488	por partes relacionadas	773	0	774 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775 180,000
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0	776 8,865.15
Relacionados / Locales	419	4,132.07	Gastos de viaje	777	0	778 84,805.58
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780 25,899.97
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782 14,560

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	120,776.88	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4,345.93	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	39,756.7	Servicios públicos	787	0	788	3,093.52	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	2,448,942.49	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	779,232.97	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,448,942.49	
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			265,044.72	
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			39,756.7	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812			0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+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	(-) Deducciones por leyes especiales	819			0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821			0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822			0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			225,288.02	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839			0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	779,232.97						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			180,230.41	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842			45,057.61	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	4,932.78	Total impuesto causado	849			38,298.96	
Reserva legal	507	32	(-) Anticipo pagado	851			0	
Otras reservas	509	13,627.86	(-) Retenciones en la fuente pagadas en el ejercicio fiscal	852			33,953.03	
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	186,989.06	(-) Crédito tributario de años anteriores	855			0	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856			0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	205,981.7	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869			4,345.93	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	985,214.67	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869			0	
			Anticipo próximo año (fórmula)	879			0	



Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación 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

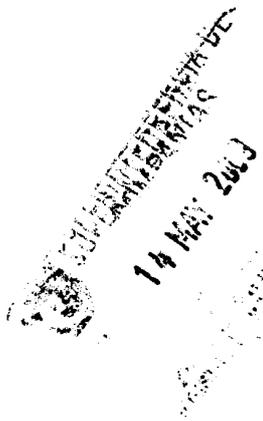
BANCO 922 BANCO DE MACHALA S.A.

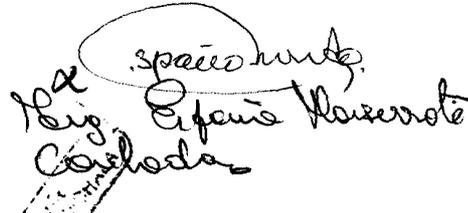
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870265663762

Fecha Recaudacion: 24/04/2009


Sr. Daniel Torres
Representante legal


14 May 2009


Sr. Efraim Rosero
Cachaluta

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790098382001
 RAZON SOCIAL: OBRAS, EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES CEREDO CIA. LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 200008 (MM/YYYY)

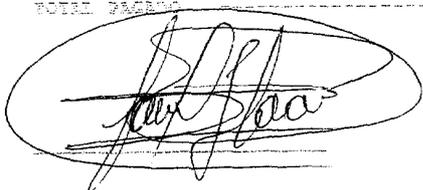
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
001	ORIGINAL - SUBSISTENTE	ORIGINAL
100	IMP	2000
101	NO. DE APROVECHAMIENTO FISCAL	1102171717
102	RUC CONTADOR	0790098382001
201	RUC	0790098382001
301	RAZÓN SOCIAL	OBRAS, EQUIPOS Y CONST
311	Caja, Banco	155,501.47
312	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	531,571.71
313	Cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	43,131.07
314	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	130.71
315	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	13,533.73
320	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	585,203.99
341	Muebles y Accesorios	3,733.33
342	Equipo de computación y software	2,135.29
343	Vehículos, equipo de transporte y camiónes móvil	529,140.41
344	Depreciación acumulada activo fijo	643,791.52
350	TOTAL ACTIVOS FIJOS	236,710.68
360	TOTAL USD ACTIVO	821,914.67
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corriente	505,130.54
412	Obligaciones por instituciones financieras locales / Corriente	105,245.13
413	Proveedores de servicios locales	35,493.10
414	Cuentas y documentos por pagar relacionados locales / Corriente	4,131.07
415	Deuda a la renta por pagar del ejercicio	4,545.63
421	Participación, beneficiarios por pagar del ejercicio	38,732.75
430	TOTAL PASIVO CORRIENTE	707,233.65
450	TOTAL USD PASIVO	707,233.65
501	Capital suscrito y/o asignado	400.00
502	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	4,932.79
503	Reserva legal	32.00
504	Otras reservas	13,527.86
510	Utilidad del ejercicio	198,595.06
520	TOTAL PATRIMONIO NETO	203,991.74
530	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	821,914.67
601	Ventas locales gravadas con tarifa 10%	31,722.00
602	Ventas locales gravadas con tarifa 3%	1,823,053.18
610	TOTAL INGRESOS	1,854,775.18
711	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen el costo de	59,994.01
712	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	25,317.16
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	21,844.26
721	Gasto - Honorarios profesionales y honorarios	134,100.00
730	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	413,331.55
731	Gasto - Combustibles	41,328.22
732	Gasto - Promoción y publicidad	3,533.00
734	Gasto - Suministros y materiales	7,471.77
735	Gasto - Transportes	1,136,531.45

ESTADO DE CUENTAS DE RESULTADOS
 PERIODO FISCAL 200008
 14 MAY 2001
 REGISTRO DE EMPRESAS S.A.
 BOGOTÁ, COLOMBIA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS:

RUC: 0700991362007
 RAZON SOCIAL: OBRAS, EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES OBREGO CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (admin/1999)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
754	Gasto - Intereses Bancarios / Local	1,347.38
755	Gasto - Perdidas de venta de activos / No relacionadas	78,142.00
771	Gasto - Seguros y resseguros (primas y cesiones)	27,999.24
772	Gasto - Gastos de gestion	182,000.00
775	Impuestos, contribuciones y otros	6,863.10
778	Gasto - Gastos de viaje	24,803.96
780	IVA que se carga al gasto	21,885.97
781	Gasto - Depreciacion acelerada de activos fijos	24,390.00
784	Gasto - Depreciacion de depreciacion de activos fijos	100,778.68
785	Gasto - Beneficios publicos	3,692.82
788	SUBTOTAL GASTO	2,442,942.45
789	TOTAL DEDUCCIONES Y DEDUCCIONES	2,442,942.45
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	182,044.72
811	Las Participaciones e Intereses	28,726.70
815	UTILIDAD DEVENIDA	153,318.02
841	Utilidad e intereses y capitales	180,591.32
842	Gasto utilidad devuelta	48,027.81
845	Total impuesto cesante	58,288.86
880	Retenciones en la Fuente realizadas en el ejercicio fiscal	15,953.08
888	IMPORTE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	4,335.98
901	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	4,335.98
902	MEDIANTE CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	4,335.98
920	BANCO	BANCO DE MEXICO
999	TOTAL PAGAR	4,335.98



Firma Representante Logo:

C.I. 7101917177



Firma Contador (a):

C.I. 0700991362007

SECRETARIA DE ECONOMIA
 14 MAY 2008
 DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS